

**ZARZĄDZENIE NR 204/2018  
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Żnin na 2019 rok**

Na podstawie art. 238 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się projekt budżetu Gminy Żnin na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

**Robert Luchowski**

**UCHWAŁA NR .../2018  
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz.994) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 100 445 731,99 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 95 260 183,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5 185 548,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21 738 051,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1 703 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST w wysokości 70 587,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 108 832 306,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 90 717 771,35 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18 114 535,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 414 287,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 8 386 574,95 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 386 574,95 zł

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10 006 202,95 zł z następujących tytułów:

- z emisji obligacji komunalnych 9 976 202,95 zł,
- ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 30 000,00 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 1 619 628,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 1 619 628,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 420 133,70 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5 004 030,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 1 400 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 7.** Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 108 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10 976 202,95 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 386 574,95 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 1 589 628,00 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza Żnina do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8 386 574,95 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 1 589 628,00 zł.

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 10. 1.** Ustala się dochody w kwocie 500 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 505 552,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 985,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 11.** W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 200 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 1 330 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 300 000,00 zł,
  - b) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu – 1 000 000,00 zł
  - c) zadania realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych - 30 000,00 zł.

**§ 12.** Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2018  
Rady Miejskiej w Żninie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów budżetu na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 467 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 467 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	157,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	349 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 073 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	406 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 551,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 071 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 506 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	625 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 181,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 448 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 422 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	566 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	195 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	171 925,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 279 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	296 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 812 653,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 512 653,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	24 843 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 826 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 826 710,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 420 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 420 807,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	596 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	596 351,00
801			Oświata i wychowanie	1 287 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	80104		Przedszkola	812 430,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233 890,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	507 880,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	415 150,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 910 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 500,00



	85216		Zasiłki stałe	417 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	175 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 200,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85495		Pozostała działalność	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
855			Rodzina	21 621 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 391 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 391 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 335 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 269 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	697 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	697 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 378 601,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 305,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 945 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 915 672,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 305,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 305,95
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 305,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 903 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 903 624,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	92116		Biblioteki	70 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 587,00
926			Kultura fizyczna	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>95 260 183,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 305,95
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	80 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
630			Turystyka	681 576,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	681 576,78
	63095		Pozostała działalność	681 576,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	681 576,78
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	681 576,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 070 584,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 070 584,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	813 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 206 584,69
720			Informatyka	85 238,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 238,68
	72095		Pozostała działalność	85 238,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 238,68

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 238,68
801			Oświata i wychowanie	294 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	294 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 434,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 713,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 713,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 713,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 713,89
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 713,89
926			Kultura fizyczna	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000,00
<b>majątkowe razem :</b>				<b>5 185 548,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 334 963,35
<b>Ogółem:</b>				<b>100 445 731,99</b>

	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 452 269,30</b>
--	---	---------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2018

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan wydatków budżetu na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>231 500,00</b>
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	64 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 400,00
	01095		Pozostała działalność	134 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
		4090	Honoraria	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>49 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>4 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 148 954,98</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	512,00
		4430	Różne opłaty i składki	512,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 064 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 061,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 061,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 818 271,98



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	491 053,57
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 504 218,41
	60095		Pozostała działalność	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>849 279,04</b>
	63095		Pozostała działalność	849 279,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 412,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 366,86
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 119 123,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 999 123,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 165,18
		4260	Zakup energii	909 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713 300,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 958,48
	70095		Pozostała działalność	120 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>222 639,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	206 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	71035		Cmentarze	16 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 274,00

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>111 976,50</b>
	72095		Pozostała działalność	111 976,50
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		4309	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 238,68
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 042,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 658 538,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 130,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	651 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	594 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 671 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 626,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 844,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 500,00
		4090	Honoraria	10 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 149 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 440,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75095		Pozostała działalność	533 128,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 622,00
	4090	Honoraria	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 335,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 704,93
	4220	Zakup środków żywności	29 756,44
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	91 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 559,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 551,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>266 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	75414		Obrona cywilna	12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>624 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	624 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	624 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 530 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 530 000,00
		4810	Rezerwy	530 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 618 910,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 720 618,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 354 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 779 717,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530 371,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 327,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 350,00
		4260	Zakup energii	532 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 736,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 660,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 157,00

	4480	Podatek od nieruchomości	580,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 972,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 434,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 295,74
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 455 312,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 742,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 181,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 296,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 276,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00
	4260	Zakup energii	6 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 236,00
80104		Przedszkola	6 784 512,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 261,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 678,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 414,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 131,00
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 096,00
	4260	Zakup energii	106 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 576,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 982,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
80110		Gimnazja	1 984 818,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 132,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 734,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 310,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	47 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 546,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 454 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 205,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 108,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	690,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 112 628,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 227,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 280,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 869,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 998,00
	4220	Zakup środków żywności	410 500,00
	4260	Zakup energii	2 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 439,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 235,77

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 719,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 079,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 727,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 245 241,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 928,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 204,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 136,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 465,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00
	4260	Zakup energii	15 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 841,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 644,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 846,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	6 930,00
80195		Pozostała działalność	449 705,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	3250	Stypendia różne	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>709 080,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	78 100,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	78 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 985,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 767,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 588,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 482,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	33 141,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 228,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 137,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	117 443,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,00
	4090	Honoraria	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 129,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 799 238,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	251 951,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 256,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 873,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4480	Podatek od nieruchomości	606,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	918 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	918 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	739 839,00
	3110	Świadczenia społeczne	739 839,00
85216		Zasiłki stałe	417 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	417 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 256 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 515,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 735,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 014,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	47 838,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 854,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 932,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 387,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 222,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 503,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 438 681,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 320,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 642,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 899,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 554,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 677,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 158,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
85295		Pozostała działalność	43 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 020 717,41</b>
	85401	Świetlice szkolne	746 717,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 528,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 918,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 243,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 874,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 840 871,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 391 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 209 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 524,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 876,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 676,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 339 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 586 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 219,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 212,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00
85504		Wspieranie rodziny	1 076 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	697 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 684,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	664 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	27 625,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 059,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	297 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 358 923,17</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 916 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 781 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	213 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 310,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 417,89
	4270	Zakup usług remontowych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	117 305,95
	4309	Zakup usług pozostałych	226 355,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 713,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 868,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4260	Zakup energii	540 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	517 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	462 776,84
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 776,84
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 903 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 903 624,00
90095		Pozostała działalność	1 240 357,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 597,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 041,44
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 736 790,88</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 728,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	834 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 273,15
	4260	Zakup energii	31 666,36
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 368,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 208,37
	92116	Biblioteki	798 272,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	798 272,00
	92118	Muzea	786 790,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 790,00
	92195	Pozostała działalność	64 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 917 412,67</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 888 642,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 211,36
	4260	Zakup energii	7 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 631,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 832 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 556 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 322,00
	4090	Honoraria	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 727,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 374,00
	4480	Podatek od nieruchomości	94 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
92695		Pozostała działalność	472 026,31
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00
	4260	Zakup energii	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 746,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>Razem:</b>			108 832 306,94

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2018  
Rady Miejskiej w Żninie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota w zł</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 006 202,95 zł</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	30 000,00 zł
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	9 976 202,95 zł
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 619 628,00 zł</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 507 788,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	111 840,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
<b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>			<b>8 386 574,95 zł</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../2018

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Zadania inwestycyjne w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					n/k	Jednostka / Komórka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					
							Dochody własne jst	Emisja obligacji	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin"	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00			N	Urząd Miejski Wydział IGPI
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie	3 101 284,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00			K	Urząd Miejski Wydział IGPI
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami	668 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			K	Urząd Miejski Wydział IGPI



4	600	60016	6050	Przebudowa drogi 131002c (ulica 700-lecia) w Żninie	1 538 246,03	1 469 869,00	285 709,36	1 184 159,64				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap IV -dr. Nr 130247C	1 643 317,47	500 000,00	420 000,00	0,00	80 000,00			K	Urząd Miejski Wydział IGPI
6	600	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ul. Dąbrowskiego i Szpitalną w Żninie wraz z miejscami postojowymi - Etap II współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00				N	Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 3
7	600	60016	6050	FS-19 Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 253 w miejscowości Brzyskorzystew – współfinansowanie inwestycji gminnej	15 500,00	15 500,00	15 500,00					N	FS
8	600	60016	6050	FS-19 Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w miejscowości Jadowniki Bielskie (nr 2, nr 28)	10 600,00	10 600,00	10 600,00					N	FS
9	600	60016	6050	FS-19 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Podgórzynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00					N	FS
10	600	60016	6050	FS-19 Budowa chodnika w Podgórzynie działka nr 246, etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	11 089,41	11 089,41	11 089,41					N	FS
11	600	60016	6050	FS-19 Budowy chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00					N	FS
12	600	60016	6050	FS-19 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C, etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00					K	FS

13	600	60016	6050	FS-19 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wenecja	8 160,00	8 160,00	8 160,00					N	FS
<b>Dział transport i łączność</b>					<b>8 081 196,91</b>	<b>4 560 218,41</b>	<b>3 296 058,77</b>	<b>1 184 159,64</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>		
14	630	63095	6057	Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	681 576,78	659 412,18	0,00	0,00		659 412,18		N	Urząd Miejski Wydział IGPI
15	630	63095	6059	Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	132 938,26	116 366,86	116 366,86	0,00		0,00		N	Urząd Miejski Wydział IGPI
<b>Dział turystyka</b>					<b>814 515,04</b>	<b>775 779,04</b>	<b>116 366,86</b>	<b>0,00</b>		<b>659 412,18</b>			
16	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80,42/86	4 795 270,00	3 482 000,00	0,00	2 275 415,31	1 206 584,69	0,00		K	Urząd Miejski, Wydział IGPI
17	700	70005	6050	FS-19 Utwardzenie części działki nr 121 w Bożejewicach	4 000,00	4 000,00	4 000,00					N	FS
18	700	70005	6050	FS-19 Utwardzenie części terenu działki nr 160/10 obręb Słębowo	12 822,45	12 822,45	12 822,45					N	FS
19	700	70005	6050	FS-19 Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Sulinowie kostką polbruk – kontynuacja	2 700,00	2 700,00	2 700,00					N	FS
20	700	70005	6050	FS-19 Utwardzenie części działki nr 86/1 w Wenecji – etap II	4 436,03	4 436,03	4 436,03					K	FS
<b>Dział gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>4 819 228,48</b>	<b>3 505 958,48</b>	<b>23 958,48</b>	<b>2 275 415,31</b>	<b>1 206 584,69</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>
21	720	72095	6067	Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	166 400,08	85 238,68	0,00			85 238,68		N	Urząd Miejski Wydział OR
22	720	72095	6069	Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	29 364,72	15 042,12	15 042,12					N	Urząd Miejski Wydział OR
					<b>195 764,80</b>	<b>100 280,80</b>	<b>15 042,12</b>		<b>0,00</b>	<b>85 238,68</b>			

23	750	75095	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559,00	12 559,00	12 559,00					K	MOPS
24	750	75095	6050	FS-19 Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap I	2 332,00	2 332,00	2 332,00					N	FS
					<b>14 891,00</b>	<b>14 891,00</b>	<b>14 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>
25	801	80101	6057	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie	294 434,00	294 434,00	0,00	0,00		294 434,00		N	Urząd Miejski Wydział IGPI
26	801	80101	6059	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie	183 295,74	171 295,74	171 295,74	0,00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
27	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ulicy Browarowej w Żninie Etap III	1 627 853,63	800 000,00	0,00	800 000,00				K	Urząd Miejski Wydział IGPI
					<b>2 105 583,37</b>	<b>1 265 729,74</b>	<b>171 295,74</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 434,00</b>			
28	900	90004	6057	Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	273 713,89	273 713,89	0,00			273 713,89		K	Urząd Miejski Wydział OŚ
29	900	90004	6059	Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	430 868,11	430 868,11	430 868,11			0,00		K	Urząd Miejski Wydział OŚ
30	900	90004	6060	FS-19 Zakup traktora kosiarki - Jadowniki Rycerskie	14 700,00	14 700,00	14 700,00					N	FS
31	900	90015	6050	FS-19 Budowa dwóch punktów świetlnych II etap w miejscowości Brzyskorzystewko w ciągu drogi gminnej tzw. Japonki - współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00					K	FS
32	900	90015	6050	FS-19 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Dobrylewo - etap I	2 400,00	2 400,00	2 400,00					N	FS

33	900	90015	6050	FS-19 Budowa punktu oświetleniowego wraz z słupem i projektem przy drodze gminnej w Nadborowie – współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00					N	FS
34	900	90015	6050	FS-19 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Skarbenice na terenie działki nr 17/1 – etap II	5 000,00	5 000,00	5 000,00					K	FS
35	900	90095	6050	FS-19 Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno – sportowym w miejscowości Bożejewiczki - etap IV - współfinansowanie inwestycji gminnej	15 498,00	15 498,00	15 498,00					K	FS
36	900	90095	6050	FS-19 Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap I	16 443,44	16 443,44	16 443,44					N	FS
37	900	90095	6050	FS-19 Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo – etap III	9 000,00	9 000,00	9 000,00					K	FS
38	900	90095	6050	FS-19 Budowa altany na terenie działki nr 142/3 w Murczynie	12 000,00	12 000,00	12 000,00					N	FS
39	900	90095	6050	FS-19 Budowa ogrodzenia przy świetlicy – etap II - Ustaszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					K	FS
40	900	90095	6050	FS-19 Budowa zadaszenia służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie – V etap	1 100,00	1 100,00	1 100,00					K	FS
<b>Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>801 723,44</b>	<b>801 723,44</b>	<b>528 009,55</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>273 713,89</b>		
41	921	92109	6050	Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie V Etap	170 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00			K	Urząd Miejski Wydział IGPI

42	921	92109	6050	FS-19 Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej, działka nr 34/1 obręb Sielec	7 208,37	7 208,37	7 208,37				N	FS
43	921	92109	6050	FS-19 Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie – V etap – współfinansowanie inwestycji gminnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				N	FS
					<b>192 208,37</b>	<b>92 208,37</b>	<b>92 208,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
44	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie	9 899 239,00	5 827 000,00	0,00	4 127 000,00	1 700 000,00	0,00	K	Urząd Miejski w Wydział IGPI
45	926	92601	6050	FS-19 Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Jaroszewo etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				K	FS
46	926	92604	6060	Zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	22 000,00	22 000,00	22 000,00				N	MOS
47	926	92604	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				N	MOS
48	926	92695	6050	Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wilczkowskiej w Żninie nad Jeziorem Żnińskim Dużym - działka nr 1730	6 500,00	6 500,00	6 500,00				N	Urząd Miejski Wydział PSZ -RO Nr1
49	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej w Żninie przy ul. Glicznera - działka nr 1570/3	5 000,00	5 000,00	5 000,00				N	Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 1
50	926	92695	6050	FS-19 Zakup i zamontowanie ogrodzenia placu zabaw w Białożewinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00				N	FS
51	926	92695	6050	FS-19 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach – etap I	7 899,00	7 899,00	7 899,00				N	FS

52	926	92695	6050	FS-19 Dopuszczenie placu zabaw w urzadzenia siowni zewnetrznej na dzialce 107/24 – Bozejewiczki	4 600,00	4 600,00	4 600,00					N	FS
53	926	92695	6050	FS-19 Dopuszczenie placu zabaw zlokalizowanego na dzialce nr 31/1 w miejscowosci Brzyskorzystewko – I etap	20 000,00	20 000,00	20 000,00					N	FS
54	926	92695	6050	FS-19 Zakup i montaz magazynu sprzetu sportowego na czesci dzialki 55/8 w Dochanowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00					N	FS
55	926	92695	6050	FS-19 Budowa placu zabaw na terenie dzialki nr 275/1 w Jaroszewie – wspolfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00					N	FS
56	926	92695	6050	FS-19 Budowa placu zabaw z elementami siowni zewnetrznej na czesci dzialki nr 9/3 obrub Murczynek – etap I – wspolfinansowanie inwestycji gminnej	8 780,00	8 780,00	8 780,00					N	FS
57	926	92695	6050	FS-19 Budowa placu zabaw – III etap - Podobowice	4 600,00	4 600,00	4 600,00					K	FS
58	926	92695	6050	FS-19 Budowa placu zabaw w Redczycach, etap – II	9 188,85	9 188,85	9 188,85					K	FS
59	926	92695	6050	FS-19 Dopuszczenie placu zabaw w elementy siowni zewnetrznej w Sielcu – etap I	9 600,00	9 600,00	9 600,00					N	FS
60	926	92695	6050	FS-19 Budowa placu zabaw z elementami siowni zewnetrznej na terenie dzialki gminnej nr 47 w Skarbienicach – etap I	4 663,60	4 663,60	4 663,60					N	FS
61	926	92695	6050	FS-19 Dopuszczenie i modernizacja terenu sportowo – rekreacyjnego w Slabomierzu	7 900,00	7 900,00	7 900,00					N	FS
62	926	92695	6050	FS-19 Zakup i montaz magazynu sprzetu sportowego na dzialce nr 10/7 w Uscikowie	3 100,00	3 100,00	3 100,00					N	FS

63	926	92695	6050	FS-19 Budowa zadaszania na placu zabaw działka nr 73 w Wawrzynkach – etap II	5 100,00	5 100,00	5 100,00					K	FS
64	926	92695	6050	FS-19 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - I etap	6 014,86	6 014,86	6 014,86					N	FS
65	926	92695	6050	FS-19 Zakup i montaż konstrukcji stalowej na terenie sportowo - rekreacyjnym, na części działki nr 30 – Żnin Wieś	4 800,00	4 800,00	4 800,00					N	FS
<b>Dział kultura fizyczna i sport</b>					<b>10 069 985,31</b>	<b>5 997 746,31</b>	<b>170 746,31</b>	<b>4 127 000,00</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OGÓLEM</b>					<b>27 095 096,72</b>	<b>17 114 535,59</b>	<b>4 428 577,20</b>	<b>8 386 574,95</b>		<b>2 986 584,69</b>	<b>1 312 798,75</b>		

*\* Inne źródła finansowania*

<i>A</i>	<i>dotacje i środki z budżetu państwa oraz z funduszy celowych</i>	2 986 584,69
<i>B</i>	<i>środki i dotacje otrzymane od innych jst lub z innych źródeł, w tym UE</i>	1 312 798,75
<i>C</i>	<i>inne źródła (emisja obligacji)</i>	8 386 574,95
	<b>razem</b>	<b><u>12 685 958,39</u></b>
<b>FS</b>	inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego	332 236,01
<b>RO</b>	inwestycje RO	16 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../2018

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2019 roku**

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym:		Jednostka realizująca
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>2 058 930,58</b>	<b>746 131,83</b>	<b>1 312 798,75</b>	
<b>1</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013</b>	<b>D.720,R.72095</b>	<b>7 842,00</b>	<b>7 842,00</b>	<b>0,00</b>	
	Oś	4					
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"					
			§ 4309	1 200,00	1 200,00	0,00	
			§ 4369	6 642,00	6 642,00	0,00	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Infostrada Pomorza i Kujaw</b>					<b><u>Urząd Miejski w Żninie OR</u></b>
<b>2</b>	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata</b>	<b>D.720,R.72095</b>	<b><u>100 634,50</u></b>	<b>15 395,82</b>	<b><u>85 238,68</u></b>	
	Oś						
	<u>Kod działania</u>	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"	§ 2339	<u>353,70</u>	353,70	<u>0,00</u>	
			§ 6067	<u>85 238,68</u>	0,00	<u>85 238,68</u>	
			§ 6069	<u>15 042,12</u>	15 042,12	<u>0,00</u>	
		<b>Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0</b>					<b><u>Urząd Miejski w Żninie OR</u></b>



3	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013</b>	<b>D.720,R.72095</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	Oś	4					
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"					
			§ 4309	3 500,00	3 500,00	0,00	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych</b>					<b><i>SCUW w Żninie</i></b>
4	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b>	<b><u>D.750, R.75095,</u></b>	<b>12 559,00</b>	<b>12 559,00</b>	<b>0,00</b>	
	Priorytet:	Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki					
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- e-inclusion	§ 6069	12 559,00	12 559,00	0,00	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</b>					<b><i>MOPS w Żninie</i></b>
5	<b><u>Program:</u></b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>	<b>D.801,R.80101</b>	<b>465 729,74</b>	<b>171 295,74</b>	<b>294 434,00</b>	
	<u>Priorytet:</u>	Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego					
	<u>Działanie:</u>	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	§ 6057	294 434,00	0,00	294 434,00	
			§ 6059	171 295,74	171 295,74	0,00	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie</b>					<b><i>Urząd Miejski w Żninie IGPI</i></b>
6	<b><u>Program:</u></b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>	<b>D.630,R.63095</b>	<b>775 779,04</b>	<b>116 366,86</b>	<b>659 412,18</b>	
	<u>Priorytet:</u>	Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie					

	<u>Działanie:</u>	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	§ 6057	659 412,18	0,00	659 412,18	
			§ 6059	116 366,86	116 366,86	0,00	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo</b>					<i>Urząd Miejski w Żninie IGPI</i>
7	<b><u>Program:</u></b>	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020</b>	<b>D.900,R.90004</b>	<b>1 048 243,00</b>	<b>657 223,16</b>	<b>391 019,84</b>	
	<u>Priorytet:</u>	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu	§ 4307	117 305,95	0,00	117 305,95	
	<u>Działanie:</u>	Poprawa jakości środowiska miejskiego	§ 4309	226 355,05	226 355,05	0,00	
			§ 6057	273 713,89	0,00	273 713,89	
			§ 6059	430 868,11	430 868,11	0,00	
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>	<b>Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie</b>					<i>Urząd Miejski w Żninie OS</i>
8							
	<b><u>NAZWA PROJEKTU:</u></b>						
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>			<b>355 356,70</b>	<b>238 050,75</b>	<b>117 305,95</b>	
	<b>OGÓLEM WYDATKI NA PROJEKTY UE</b>			<b>2 414 287,28</b>	<b>984 182,58</b>	<b>1 430 104,70</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../2018  
 Rady Miejskiej w Żninie  
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>DOCHODY</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>286 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 551,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 551,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 551,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 200,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 430 100,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 391 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 391 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 269 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 269 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	697 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	697 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	71 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 200,00
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>21 738 051,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>286 200,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	286 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382,00
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 130,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 551,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 200,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 430 100,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 391 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 209 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 876,00
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	5 293,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 676,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>8 269 300,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 586 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	<b>697 800,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	697 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	<b>71 200,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 200,00
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>21 738 051,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../2018  
 Rady Miejskiej w Żninie  
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy  
 Żnin na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>DOCHODY</b>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 703 200,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	52 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	731 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	731 500,00
	85216		Zasiłki stałe	417 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	417 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	351 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 200,00
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>1 703 200,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 703 200,00</b>
	85213			52 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>731 500,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	731 500,00
	85216		Zasiłki stałe	<b>417 700,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	417 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<b>351 100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 400,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	<b>150 200,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150 200,00
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>1 703 200,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../2018  
 Rady Miejskiej w Żninie  
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
 na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>DOCHODY</i>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>2 000,00</b>
<i>WYDATKI</i>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>2 000,00</b>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../2018

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>DOCHODY</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 587,00</b>
	92116		Biblioteki	70 587,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 587,00
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>70 587,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 587,00</b>
	92116		Biblioteki	70 587,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 587,00
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>70 587,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .../2018

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na zadania bieżące w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80101	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe</b>	<b>2 354 190,00</b>		<b>2 354 190,00</b>	
				Trójka Zespół Szkół Społecznych	465 713,00		465 713,00	
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	670 000,00		670 000,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	642 447,00		642 447,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	576 030,00		576 030,00	
2	801	80103	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe</b>	<b>333 000,00</b>		<b>333 000,00</b>	
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	110 000,00		110 000,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	98 000,00		98 000,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	125 000,00		125 000,00	
3	801	80104	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące przedszkola</b>	<b>1 310 000,00</b>		<b>1 310 000,00</b>	

				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Sużebniczek w Żninie	755 000,00		755 000,00	
				Niepubliczne Przedszkole " U Boba"	555 000,00		555 000,00	
4	801	80106	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące przedszkola</b>	<b>65 000,00</b>		<b>65 000,00</b>	
				Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	65 000,00		65 000,00	
5	801	80110	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące gimnazja</b>	<b>141 362,00</b>		<b>141 362,00</b>	
				Trójka Zespół Szkół Społecznych	88 362,00		88 362,00	
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	53 000,00		53 000,00	
6	801	80149	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki</b>	<b>43 503,00</b>		<b>43 503,00</b>	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	10 876,00		10 876,00	
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Sużebniczek w Żninie	32 627,00		32 627,00	
7	801	80150	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki</b>	<b>122 575,00</b>		<b>122 575,00</b>	
				Trójka Zespół Szkół Społecznych	89 700,00		89 700,00	

				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	25 000,00		25 000,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	0,00		0,00	
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	7 875,00		7 875,00	
8	801	80152	2540	<b>Stowarzyszenia prowadzące gimnazja realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki</b>	<b>5 300,00</b>		<b>5 300,00</b>	
				Trójka Zespół Szkół Społecznych	5 300,00		5 300,00	
9	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych-Gminna Spółka Wodna w Żninie	30 000,00			30 000,00
10	010	01095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Rolnictwa i łowiectwa	1 000,00			1 000,00
11	630	63095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Turystyki	20 000,00			20 000,00
12	801	80195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Oświaty	12 000,00			12 000,00
13	851	85149	2780	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej	78 100,00			78 100,00
16	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia	30 000,00			30 000,00
17	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna	13 000,00			13 000,00

18	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00			10 000,00
19	900	90019	2830	Dotacje na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych.	150 000,00			150 000,00
20	900	90019	2830	Dotacje na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków.	25 000,00			25 000,00
21	921	92195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie kultury	30 000,00			30 000,00
22	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	60 000,00			60 000,00
23	926	92695	2820	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	170 000,00			170 000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 004 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 374 930,00</b>	<b>629 100,00</b>
19	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	834 718,00			834 718,00
20	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	798 272,00			798 272,00
21	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	786 790,00			786 790,00
22	720	72095	2339	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	353,70			353,70
<b>Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 420 133,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419 780,00</b>	<b>353,70</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					<b>7 424 163,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6 794 710,00</b>	<b>629 453,70</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../2018

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy dla zadań z zakresu ochrony środowiska na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>DOCHODY</b>	1 400 000,00				
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00				
			<b>WYDATKI</b>					
			<b>Razem 90019</b>	<b>1 400 000,00</b>				
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			<b>Razem 01009</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		226 355,05	226 355,05	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		430 868,11	0,00	0,00	430 868,11
			<b>Razem 90004</b>		<b>907 223,16</b>	<b>476 355,05</b>	<b>0,00</b>	<b>430 868,11</b>
900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		175 000,00	175 000,00	175 000,00	

		4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	1 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	8 500,00	0,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		209 000,00	209 000,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		68 776,84	68 776,84	0,00	
			<b>Razem 90019</b>		<b>462 776,84</b>	<b>462 776,84</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>969 131,89</b>	<b>205 000,00</b>	<b>430 868,11</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .../2018  
Rady Miejskiej w Żninie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>103 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	103 000,00
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>108 400,00</b>



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .../2018

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

### FUNDUSZ SOLECKI W 2019 ROKU

Sołectwo	Rozdział												Suma końcowa
	60016	70005	75095	75412	90002	90003	90004	90015	90095	92109	92601	92695	
Białożewin		2 500,00	6 000,00							12 808,53	1 200,00	4 500,00	27 008,53
Bożejewice		4 800,20	5 100,00									7 899,00	17 799,20
Bożejewiczki		3 550,00	2 607,89						15 498,00	4 552,00		4 600,00	30 807,89
Brzyskorzystew	15 500,00		6 935,11	300,00							1 300,00		24 035,11
Brzyskorzystewko		400,00	4 000,00	2 000,00			2 313,42	8 000,00				20 000,00	36 713,42
Cerekwica			5 050,00	1 700,00			9 000,00		16 443,44	6 804,00	2 300,00		41 297,44
Chomiąża Księża			907,00				2 050,11	6 500,00					9 457,11
Dobrylewo	8 680,97	700,00	1 700,00		510,00			2 400,00			1 000,00		14 990,97
Dochanowo			3 300,00							5 818,98	3 900,00	3 500,00	16 518,98
Gorzyce			4 176,88	5 000,00			1 100,00			7 350,00	2 800,00	800,00	21 226,88
Jadowniki Bielskie	10 600,00		2 850,00	200,00			999,67			300,00			14 949,67
Jadowniki Rycerskie			2 500,19	500,00			14 700,00				3 774,00	2 850,00	24 324,19
Januskowo			1 251,68				6 000,00		9 000,00		1 754,00		18 005,68
Jaroszewo			2 100,00	1 000,00			1 000,00	2 400,00		1 961,06	8 400,00	8 000,00	24 861,06
Kaczkowo		215,18	6 800,00					6 200,00					13 215,18
Kaczkówko	13 000,00						504,26						13 504,26
Kierzkowo	9 000,00	2 000,00	425,00							1 005,53			12 430,53
Murczyn			4 700,00						12 000,00	5 189,38	2 600,00		24 489,38
Murczynek	2 000,00									2 637,24	500,00	8 780,00	13 917,24
Nadborowo			2 000,00				1 000,00	8 000,00		4 527,84			15 527,84
Paryż			1 000,00		672,00		1 000,00			7 208,37	3 500,00		13 380,37
Podgórzyn	16 089,41		5 700,00							3 990,00	6 350,00		32 129,41
Podobowice			2 000,00							13 526,57	1 500,00	6 100,00	23 126,57
Redezyce			1 300,00							1 570,00		9 188,85	12 058,85

Rydlewo	11 372,60		3 000,00				700,00			1 116,00			16 188,60
Sarbinowo	5 000,00		4 000,00							4 195,08	3 200,00		16 395,08
Sielec			3 118,50				700,00			5 500,00	450,00	9 600,00	19 368,50
Skarbenice								5 000,00				4 663,60	9 663,60
Słabomierz			5 100,00								834,64	7 900,00	13 834,64
Słębowo		12 822,45	4 700,00	3 000,00			1 200,00						21 722,45
Sobiejuchy	14 000,00		1 547,00	300,00						300,30			16 147,30
Sulinowo		2 700,00	3 332,00				300,43	7 000,00		750,00			14 082,43
Sulinowo Bekańówka			9 889,23								2 500,00		12 389,23
Ustaszewo			4 851,89						5 000,00	3 350,00	1 500,00		14 701,89
Uścikowo			4 500,00				7 500,00				634,32	3 100,00	15 734,32
Wawrzynki			6 130,43							1 850,00		7 630,00	15 610,43
Wenecja	8 160,00	4 436,03	4 000,00			3 000,00				2 500,00	1 650,00		23 746,03
Wilczkowo			3 900,00				2 000,00		1 100,00			8 114,86	15 114,86
Wójcin			3 005,68							15 000,00			18 005,68
Żnin Wieś			3 650,00	1 000,00							5 045,40	4 800,00	14 495,40
<b>Suma końcowa</b>	<b>113 402,98</b>	<b>34 123,86</b>	<b>137 128,48</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>52 067,89</b>	<b>45 500,00</b>	<b>59 041,44</b>	<b>113 810,88</b>	<b>56 692,36</b>	<b>122 026,31</b>	<b>752 976,20</b>

### OBJAŚNIENIA DO PARAGRAFÓW:

<b>4090</b>	HONORARIA
<b>4110</b>	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
<b>4170</b>	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
<b>4190</b>	NAGRODY KONKURSOWE
<b>4210</b>	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
<b>4220</b>	ZAKUP ŚRODKÓW ZYWNOŚCI
<b>4260</b>	ZAKUP ENERGII
<b>4270</b>	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
<b>4300</b>	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
<b>4360</b>	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
<b>4430</b>	RÓZNE OPLĄTY I SKŁADKI
<b>4520</b>	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
<b>6050</b>	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
<b>6060</b>	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

**Przedsięwzięcia w solectwach  
planowane do realizacji w ramach Funduszu Soleckiego w Gminie Żnin  
w 2019 roku**

<b>Solectwo</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Planowana kwota</b>
<b>Białożewin</b>	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Białożewinie	5 000,00 zł
	Utrzymanie i zakup niezbędnego sprzętu do świetlicy wiejskiej w Białożewinie	3 308,53 zł
	Organizacja imprezy kulturalno - sportowej i edukacyjno – promocyjnej z okazji Dnia Dziecka pod nazwą "Bezpieczne wakacje"	2 500,00 zł
	Utrzymanie boiska wiejskiego w miejscowości Białożewin	1 200,00 zł
	Zakup i zamontowanie ogrodzenia placu zabaw w Białożewinie	4 500,00 zł
	Zakup stołu i ławek	3 500,00 zł
	Malowanie wnętrza garażu OSP Białożewin – budynek gminny	2 500,00 zł
	Malowanie wnętrza świetlicy wiejskiej w Białożewinie	4 500,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>27 008,53 zł</b>
<b>Bożejewice</b>	Utwardzenie części działki nr 121 w Bożejewicach	4 000,00 zł
	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 500,00 zł
	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach – etap I	7 899,00 zł
	Remont remizy OSP Bożejewice – budynek gminny	800,20 zł
	Organizacja dożynek wiejskich	1 600,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>17 799,20 zł</b>
<b>Bożejewiczki</b>	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z dobudowaną werandą	4 552,00 zł
	Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno – sportowym w miejscowości Bożejewiczki - etap IV - współfinansowanie inwestycji gminnej	15 498,00 zł

	Bezpieczne wakacje 2019 r. w sołectwie Bożejewiczki połączone z pogadankami, pokazami i konkursami dotyczącymi bezpieczeństwa w czasie wakacji, oraz występ zespołu muzycznego	2 607,89 zł
	Bieżące naprawy, utrzymanie i wyposażenie pozostałej infrastruktury wsi	3 550,00 zł
	Doposażenie placu zabaw w urządzeniu siłowni zewnętrznej na działce 107/24 - Bożejewiczki	4 600,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>30 807,89 zł</b>
<b>Brzyskorzystew</b>	Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 253 w miejscowości Brzyskorzystew – współfinansowanie inwestycji gminnej	15 500,00 zł
	Zakup wyposażenia dla OSP Brzyskorzystewko	300,00 zł
	Organizacja imprezy edukacyjnej pod nazwą "Bezpieczne wakacje"	1 600,00 zł
	Utrzymanie boiska wiejskiego	1 300,00 zł
	Organizacja imprezy promującej „Święto plonów”	2 500,00 zł
	Organizacja konkursów edukacyjnych	535,11 zł
	Budowa zadaszania nad grillem	2 300,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>24 035,11 zł</b>
<b>Brzyskorzystewko</b>	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 31/1 w miejscowości Brzyskorzystewko – I etap	20 000,00 zł
	Budowa dwóch punktów świetlnych II etap w miejscowości Brzyskorzystewko w ciągu drogi gminnej tzw. Japonki - współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00 zł
	Doposażenie jednostki OSP Brzyskorzystewko zakup sprzętu, umundurowania koszarowego	2 000,00 zł
	Zakup strojów dla lokalnego zespołu muzycznego "Czerwone Róże"	1 000,00 zł
	Imprezy integrujące mieszkańców wsi Brzyskorzystewko	3 000,00 zł
	Infrastruktura wsi – utrzymanie terenów zielonych	2 313,42 zł

	Opłata – roczny czynsz dzierżawny za grunt na której zlokalizowany jest plac zabaw	400,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>36 713,42 zł</b>
<b>Cerekwica</b>	Utrzymanie świetlicy oraz jej wyposażenie	6 804,00 zł
	Zakup wyposażenia dla OSP Cerekwica	1 700,00 zł
	Utrzymanie boiska sportowego	2 300,00 zł
	Organizacja spotkania na rzecz mieszkańców sołectwa połączona z edukacją na temat "Bezpieczne wakacje" oraz konkursy sportowe	3 800,00 zł
	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS	250,00 zł
	Organizacja wyjazdu edukacyjnego dla dzieci z Sołectwa	1 000,00 zł
	Zakup traktora kosiarki	9 000,00 zł
	Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap I	16 443,44 zł
	<b>Razem</b>	<b>41 297,44 zł</b>
	<b>Chomiąza Księża</b>	Poprawa efektywności oświetlenia w miejscowości Chomiąza Księża
Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS		500,00 zł
Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Chomiąza Księża		2 050,11 zł
Organizacja imprez promocyjnych kulturalnych i sportowych dla mieszkańców , w tym dla dzieci z sołectwa Chomiąza Księża		407,00 zł
<b>Razem</b>		<b>9 457,11 zł</b>
<b>Dobrylewo</b>	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Dobrylewo	510,00 zł
	Utrzymanie terenów wiejskich w sołectwie Dobrylewie	700,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Januszkowie im. Klemensa Janickiego na konkurs	200,00 zł

	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Dobrylewo - etap I	2 400,00 zł
	Budowa boiska do siatkówki	1 000,00 zł
	Remont drogi gminnej w sołectwie Dobrylewo	7 680,97 zł
	Wyjazd edukacyjny dla mieszkańców sołectwa Dobrylewo	1 500,00 zł
	Malowanie wiaty przystankowej w sołectwie Dobrylewo	1 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>14 990,97 zł</b>
<b>Dochanowo</b>	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 818,98 zł
	Utrzymanie obiektów infrastruktury wiejskiej, w tym boiska sportowego	3 900,00 zł
	Kultywowanie tradycji wiejskiej "Święto Plonów"	1 500,00 zł
	Westernowe zawody rodeo dla dzieci	1 400,00 zł
	Spotkanie edukacyjne „Bezpieczne ferie zimowe”	400,00 zł
	Zakup i montaż magazynu sprzętu sportowego na części działki 55/8 w Dochanowie	3 500,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>16 518,98 zł</b>
<b>Gorzyce</b>	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Gorzycach	7 350,00 zł
	Zakup piły motorowej – utrzymanie zieleni	1 100,00 zł
	Utrzymanie boiska wiejskiego	2 800,00 zł
	Turniej sportowy o puchar Sołtysa Gorzyc	800,00 zł
	Organizacja spotkania promocyjno – sportowego dla dzieci i młodzieży sołectwa Gorzyce	2 000,00 zł
	Zakup samochodu dla OSP Gorzyce	5 000,00 zł
	Zakup tablicy ogłoszeń	1 500,00 zł
	Zakup tabliczek kierunkowych	676,88 zł
	<b>Razem</b>	<b>21 226,88 zł</b>
<b>Jadowniki Bielskie</b>	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w miejscowości Jadowniki Bielskie (nr 2, nr 28)	10 600,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych w Jadownikach Bielskich	999,67 zł
	Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej	2 550,00 zł

	Zakup nagród dla SP Januszkowo	300,00 zł
	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Jadowniki Rycerskie	200,00 zł
	Doposażenie świetlicy w Jadownikach Rycerskich	300,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>14 949,67 zł</b>
<b>Jadowniki Rycerskie</b>	Utrzymanie boiska wiejskiego	3 774,00 zł
	Zakup sprzętu i strojów dla LZS Jadowniki Rycerskie	650,00 zł
	Doposażenie - zakup strojów bojowych dla OSP Jadowniki Rycerskie	500,00 zł
	Organizacja imprezy promocyjno-kulturalnej z okazji "ŚWIĘTO PLONÓW" czyli wiejskie dożynki	800,00 zł
	Organizacja spotkań dla dzieci z sołectwa edukacyjno-sportowych	1 700,19 zł
	Utrzymanie placu zabaw	2 200,00 zł
	Zakup traktora kosiarki – Jadowniki Rycerskie	14 700,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>24 324,19 zł</b>
<b>Januszkowo</b>	Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo – etap III	9 000,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	6 000,00 zł
	Infrastruktura rekreacyjna utrzymanie boiska sportowego	1 754,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci ze szkoły podstawowej w Januszkowie	400,00 zł
	Promocja lokalnych tradycji kulinarnych	851,68 zł
	<b>Razem</b>	<b>18 005,68 zł</b>
<b>Jaroszewo</b>	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Jaroszewo etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych - rekreacyjnych	1 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 961,06 zł

	Spotkanie edukacyjno - sportowe dla dzieci z sołectwa "Bezpieczne wakacje"	1 100,00 zł
	Doposażenie jednostki OSP Brzyskorzystewko zakup umundurowania koszarowego	1 000,00 zł
	Organizacja dożynek wiejskich	1 000,00 zł
	Utrzymanie boiska sportowego	3 400,00 zł
	Poprawa efektywności oświetlenia w miejscowości Jaroszewo	2 400,00 zł
	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 275/1 w Jaroszewie – współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>24 861,06 zł</b>
<b>Kaczkowo</b>	Poprawa efektywności oświetlenia w miejscowości Kaczkowo	6 200,00 zł
	Utrzymanie infrastruktury obiektów wiejskich w sołectwie Kaczkowo	215,18 zł
	Organizacja spotkania edukacyjno – sportowego i profilaktyka prozdrowotna dzieci i mieszkańców w sołectwie Kaczkowo	1 500,00 zł
	Zakup namiotu	2 000,00 zł
	Zakup stołów i ławek	2 000,00 zł
	Zakup grilla	1 300,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>13 215,18 zł</b>
<b>Kaczkówko</b>	Uporządkowanie terenu wiejskiego	13 000,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	504,26 zł
	<b>Razem</b>	<b>13 504,26 zł</b>
Kierzkowo	Zakup kruszywa na drogę gminną w Kierzkowie od nr 1 do 27	9 000,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie w świetlicy wiejskiej w Kierzkowie	1 005,53 zł
	Zakup słupków i logo do gabloty informacyjnej w Kierzkowie	425,00 zł



	Utrzymanie infrastruktury na terenie sołectwa	2 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>12 430,53 zł</b>
<b>Murczyn</b>	Utrzymanie boiska wiejskiego w Murczynie	2 600,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Murczynie	5 189,38 zł
	Organizacja spotkania edukacyjnego i sportowego dla dzieci wiejskich oraz innych mieszkańców	1 200,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie	500,00 zł
	Budowa altany na terenie działki nr 142/3 w Murczynie	12 000,00 zł
	Zakup tablic ogłoszeniowych – informacyjnych	3 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>24 489,38 zł</b>
Murczynek	Utrzymanie świetlicy w Murczynku	2 637,24 zł
	Utrzymanie boiska i zieleni w Murczynku	500,00 zł
	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 obręb Murczynek – etap I – współfinansowanie inwestycji gminnej	8 780,00 zł
	Remont wiaty przystankowej w Murczynku	2 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>13 917,24 zł</b>
<b>Nadborowo</b>	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 527,84 zł
	Budowa punktu oświetleniowego wraz z słupem i projektem przy drodze gminnej– współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00 zł
	Organizacja spotkania promocyjno – kulturalnego. Kultywowanie tradycji wiejskiej „Święto Plonów”	2 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>15 527,84 zł</b>
<b>Paryż</b>	Utrzymanie infrastruktury wsi i terenów zielonych	1 000,00 zł
	Utrzymanie boiska sportowego	3 500,00 zł
	Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego	1 000,00 zł
	Opłata za odpady komunalne na terenie wsi	672,00 zł

	Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej, działka nr 34/1 obręb Sielec	7 208,37 zł
	<b>Razem</b>	<b>13 380,37 zł</b>
<b>Podgórzyn</b>	Dożynki wiejskie – Święto Plonów	2 500,00 zł
	Dni Podgórzyna impreza sportowo – rekreacyjna	1 800,00 zł
	Bieżące utrzymanie świetlicy	3 990,00 zł
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu boiska i wsi	6 350,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie	400,00 zł
	Promocja sołectwa Podgórzyn	500,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z Zrzeszeniem LZS Podgórzyn	500,00 zł
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Podgórzynie	5 000,00 zł
	Budowa chodnika w Podgórzynie działka nr 246, etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	11 089,41 zł
	<b>Razem</b>	<b>32 129,41 zł</b>
	<b>Podobowice</b>	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podobowice
Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podobowicach		5 026,57 zł
Utrzymanie boiska sportowego		1 500,00 zł
Organizacja spotkań na rzecz mieszkańców sołectwa połączona z edukacją i kulturą na temat "Bezpieczne wakacje" oraz konkursy sportowe		2 000,00 zł
Budowa placu zabaw – III etap - Podobowice		4 600,00 zł
Zakup strojów sportowych dla Szkoły Podstawowej w Słębowie		1 500,00 zł
<b>Razem</b>		<b>23 126,57 zł</b>
<b>Redczyce</b>	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Redczycach	1 570,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w Januszkowie na konkurs bożonarodzeniowy	300,00 zł

	Organizacja cyklu spotkań edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa - „Zdrowo i aktywnie spędzam czas”	1 000,00 zł
	Budowa placu zabaw w Redczycach, etap – II	9 188,85 zł
	<b>Razem</b>	<b>12 058,85 zł</b>
<b>Rydlewo</b>	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 116,00 zł
	Utrzymanie terenów zielonych	700,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie	300,00 zł
	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci i dorosłych z sołectwa Rydlewo	2 700,00 zł
	Remont drogi gminnej działka nr 22/4 w Rydlewie do nr 3 do nr 7	11 372,60 zł
	<b>Razem</b>	<b>16 188,60 zł</b>
<b>Sarbinowo</b>	Utrzymanie, wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	4 195,08 zł
	Utrzymanie i wyposażenie boiska wiejskiego	3 200,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, promocyjnych i kulturalnych oraz promocja lokalnych tradycji kulinarnych	4 000,00 zł
	Budowy chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>16 395,08 zł</b>
<b>Sielec</b>	Opłaty na utrzymanie świetlicy	2 000,00 zł
	Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielcu – etap I	9 600,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie	200,00 zł
	Zakup wyposażenia do namiotu	1 500,00 zł
	Zakup paliwa i części zamiennych	700,00 zł
	Organizacja spotkań na rzecz mieszkańców wsi Sielec	1 418,50 zł

	Oświetlenie terenu sportowo – rekreacyjnego	450,00 zł
	Remont świetlicy	3 500,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>19 368,50 zł</b>
<b>Skarbienice</b>	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Skarbienice na terenie działki nr 17/1 – etap II	5 000,00 zł
	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbienicach – etap I	4 663,60 zł
	<b>Razem</b>	<b>9 663,60 zł</b>
<b>Słabomierz</b>	Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Słabomierzu	834,64 zł
	Organizacja festynu rodzinnego	1 600,00 zł
	Doposażenie i modernizacja terenu sportowo – rekreacyjnego w Słabomierzu	7 900,00 zł
	Rozwój umiejętności kluczowych mieszkańców sołectwa (dzieci, młodzieży seniorów w zakresie kultury oraz edukacji historycznej)	3 500,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>13 834,64 zł</b>
<b>Słębowo</b>	Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00 zł
	Organizacja imprez rekreacyjnych we współpracy z Miejsko-Gminnym Zrzeszeniem LZS w Żninie	200,00 zł
	Organizacja spotkań na rzecz mieszkańców Sołectwa połączona z edukacją na temat "Bezpieczne wakacje"	4 500,00 zł
	Remont pompy dla OSP Słębowo	3 000,00 zł
	Utwardzenie części terenu działki nr 160/10 obręb Słębowo	12 822,45 zł
	<b>Razem</b>	<b>21 722,45 zł</b>
<b>Sobiejuchy</b>	Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C, etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	14 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy	300,30 zł
	Zakup wyposażenia dla OSP Brzyskorzystewko	300,00 zł

	Zjazd: SOBIE -JUCHY 2019	1 547,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>16 147,30 zł</b>
<b>Sulinowo</b>	Poprawa efektywności oświetlenia w miejscowości Sulinowo	7 000,00 zł
	Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap I	2 332,00 zł
	Bieżące utrzymanie świetlicy	750,00 zł
	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	300,43 zł
	Bezpieczne wakacje 2019 na wsi, spotkanie edukacyjne	500,00 zł
	Organizacja „Święta Plonów”	500,00 zł
	Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Sulinowie kostką polbruk – kontynuacja	2 700,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>14 082,43 zł</b>
<b>Sulinowo Beganówka</b>	Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego	2 500,00 zł
	Zakup nagłośnienia	1 500,00 zł
	Organizacja wyjazdu zamiejscowego dla mieszkańców sołectwa w celach kulturalno - edukacyjnych	1 000,00 zł
	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjno sportowym dla mieszkańców sołectwa	1 500,00 zł
	Zakup podłogi drewnianej rozkładanej	5 889,23 zł
	<b>Razem</b>	<b>12 389,23 zł</b>
<b>Ustaszewo</b>	Utrzymanie boiska wiejskiego w Ustaszewie	3 500,00 zł
	Zakup 2 tablic ogłoszeniowych	3 150,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ustaszewie z uwzględnieniem opłat za media	1 350,00 zł
	Organizacja zajęć edukacyjnych i sportowych dla dzieci wiejskich oraz innych mieszkańców	1 701,89 zł
	Budowa ogrodzenia przy świetlicy – etap II - Ustaszewo	5 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>14 701,89 zł</b>
<b>Uścikowo</b>	Zakup traktora – kosiarki	7 500,00 zł

	Zakup i montaż magazynu sprzętu sportowego na działce nr 10/7 w Uścikowie	3 100,00 zł
	Utrzymanie infrastruktury boiska sportowego	634,32 zł
	Wydarzenia kulturalne, edukacyjne i sportowe dla mieszkańców	2 900,00 zł
	Zakup ławo-stołów	1 600,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>15 734,32 zł</b>
<b>Wawrzynki</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wawrzynkach	1 850,00 zł
	Organizacja wyjazdu zamiejscowego w ramach edukacji kulturalnej mieszkańców	1 200,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci z SP w Januszkowie	200,00 zł
	Bieżące utrzymanie placu zabaw	2 530,00 zł
	Budowa zadania na placu zabaw działka nr 73 w Wawrzynkach – etap II	5 100,00 zł
	Zakup stołów i ław na wyposażenie sołectwa	4 730,43 zł
	<b>Razem</b>	<b>15 610,43 zł</b>
<b>Wenecja</b>	Bieżące utrzymanie nawierzchni i infrastruktury boiska wiejskiego w Wenecji	1 650,00 zł
	Usługi porządkowe na terenie sołectwa	3 000,00 zł
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wenecja	8 160,00 zł
	Bieżące utrzymanie, wyposażenie oraz remonty w świetlicy wiejskiej w Wenecji	2 500,00 zł
	Dofinansowanie spotkania edukacyjno - sportowego organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Wenecji oraz OSP	2 200,00 zł
	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS w Żninie	300,00 zł
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00 zł
	Utwardzenie części działki nr 86/1 w Wenecji – etap II	4 436,03 zł
	<b>Razem</b>	<b>23 746,03 zł</b>

<b>Wilczkowo</b>	Budowa zadaszania służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie – V etap	1 100,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie wsi	2 000,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego	2 100,00 zł
	Zakup nagród dla dzieci ze szkoły podstawowej w Januszkowie	300,00 zł
	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej oraz edukacyjnej dla dzieci i dorosłych z sołectwa Wilczkowo	3 600,00 zł
	Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - I etap	6 014,86 zł
	<b>Razem</b>	<b>15 114,86 zł</b>
<b>Wójcin</b>	Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie – V etap – współfinansowanie inwestycji gminnej	15 000,00 zł
	Zajęcia kulturalno - edukacyjne i sportowe	3 005,68 zł
	<b>Razem</b>	<b>18 005,68 zł</b>
<b>Żnin Wieś</b>	Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego pod nazwą "Bezpieczna droga do domu"połączone z konkursami sprawnościowymi i konkursami wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze dla mieszkańców Żnina Wsi	3 350,00 zł
	Zakup umundurowania bojowego, koszarowego, dresów, sprzętu pożarniczego dla OSP Żnin	1 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji wiejskiej "Święto plonów"	300,00 zł
	Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego sołectwa	5 045,40 zł
	Zakup i montaż konstrukcji stalowej na terenie sportowo - rekreacyjnym, na części działki nr 30 – Żnin Wieś	4 800,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>14 495,40 zł</b>
<b>Razem fundusz</b>		<b>752 976,20 zł</b>

**Inwestycje w sołectwach planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Żnin w 2019 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Planowana kwota</b>
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------------------	------------------------

926	92695	6050	<b>Białożewin</b>	Zakup i zamontowanie ogrodzenia placu zabaw w Białożewinie	4 500,00 zł
926	92695	6050	<b>Bożejewice</b>	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach – etap I	7 899,00 zł
700	70005	6050	<b>Bożejewice</b>	Utwardzenie części działki nr 121 w Bożejewicach	4 000,00 zł
900	90095	6050	<b>Bożejewiczki</b>	Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno – sportowym w miejscowości Bożejewiczki - etap IV - współfinansowanie inwestycji gminnej	15 498,00 zł
926	92695	6050	<b>Bożejewiczki</b>	Doposażenie placu zabaw w urządzeniu siłowni zewnętrznej na działce 107/24 – Bożejewiczki	4 600,00 zł
600	60016	6050	<b>Brzyskorzystew</b>	Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 253 w miejscowości Brzyskorzystew – współfinansowanie inwestycji gminnej	15 500,00 zł
926	92695	6050	<b>Brzyskorzystewko</b>	Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 31/1 w miejscowości Brzyskorzystewko – I etap	20 000,00 zł
900	90015	6050	<b>Brzyskorzystewko</b>	Budowa dwóch punktów świetlnych II etap w miejscowości Brzyskorzystewko w ciągu drogi gminnej tzw. Japonki - współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00 zł
900	90095	6050	<b>Cerekwica</b>	Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap I	16 443,44 zł
900	90015	6050	<b>Dobrylewo</b>	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Dobrylewo - etap I	2 400,00 zł
926	92695	6050	<b>Dochanowo</b>	Zakup i montaż magazynu sprzętu sportowego na części działki 55/8 w Dochanowie	3 500,00 zł
600	60016	6050	<b>Jadowniki Bielskie</b>	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w miejscowości Jadowniki Bielskie (nr 2, nr 28)	10 600,00 zł
900	90004	6060	<b>Jadowniki Rycerskie</b>	Zakup traktora kosiarki - Jadowniki Rycerskie	14 700,00 zł
900	90095	6050	<b>Januszkowo</b>	Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo – etap III	9 000,00 zł



926	92601	6050	<b>Jaroszewo</b>	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Jaroszewo etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00 zł
926	92695	6050	<b>Jaroszewo</b>	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 275/1 w Jaroszewie – współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00 zł
900	90095	6050	<b>Murczyn</b>	Budowa altany na terenie działki nr 142/3 w Murczynie	12 000,00 zł
926	92695	6050	<b>Murczynek</b>	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 obręb Murczynek – etap I – współfinansowanie inwestycji gminnej	8 780,00 zł
900	90015	6050	<b>Nadborowo</b>	Budowa punktu oświetleniowego wraz z słupem i projektem przy drodze gminnej w Nadborowie – współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00 zł
921	92109	6050	<b>Paryż</b>	Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej, działka nr 34/1 obręb Sielec	7 208,37 zł
600	60016	6050	<b>Podgórzyn</b>	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Podgórzynie	5 000,00 zł
600	60016	6050	<b>Podgórzyn</b>	Budowa chodnika w Podgórzynie działka nr 246, etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	11 089,41 zł
926	92695	6050	<b>Podobowice</b>	Budowa placu zabaw – III etap - Podobowice	4 600,00 zł
926	92695	6050	<b>Redczyce</b>	Budowa placu zabaw w Redczycach, etap – II	9 188,85 zł
600	60016	6050	<b>Sarbinowo</b>	Budowy chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00 zł
926	92695	6050	<b>Sielec</b>	Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielcu – etap I	9 600,00 zł
900	90015	6050	<b>Skarbienice</b>	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Skarbienice na terenie działki nr 17/1 – etap II	5 000,00 zł

926	92695	6050	<b>Skarbienice</b>	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbienicach – etap I	4 663,60 zł
926	92695	6050	<b>Słabomierz</b>	Doposażenie i modernizacja terenu sportowo – rekreacyjnego w Słabomierzu	7 900,00 zł
700	70005	6050	<b>Słębowo</b>	Utwardzenie części terenu działki nr 160/10 obręb Słębowo	12 822,45 zł
600	60016	6050	<b>Sobiejuchy</b>	Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C, etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	14 000,00 zł
750	75095	6050	<b>Sulinowo</b>	Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap I	2 332,00 zł
700	70005	6050	<b>Sulinowo</b>	Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Sulinowie kostką polbruk – kontynuacja	2 700,00 zł
900	90095	6050	<b>Ustaszewo</b>	Budowa ogrodzenia przy świetlicy – etap II - Ustaszewo	5 000,00 zł
926	92695	6050	<b>Uścikowo</b>	Zakup i montaż magazynu sprzętu sportowego na działce nr 10/7 w Uścikowie	3 100,00 zł
926	92695	6050	<b>Wawrzynki</b>	Budowa zadaszania na placu zabaw działka nr 73 w Wawrzynkach – etap II	5 100,00 zł
600	60016	6050	<b>Wenecja</b>	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wenecja	8 160,00 zł
700	70005	6050	<b>Wenecja</b>	Utwardzenie części działki nr 86/1 w Wenecji – etap II	4 436,03 zł
900	90095	6050	<b>Wilczkowo</b>	Budowa zadaszania służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie – V etap	1 100,00 zł
926	92695	6050	<b>Wilczkowo</b>	Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - I etap	6 014,86 zł
921	92109	6050	<b>Wójcin</b>	Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie – V etap – współfinansowanie inwestycji gminnej	15 000,00 zł

926	92695	6050	<b>Żnin Wieś</b>	Zakup i montaż konstrukcji stalowej na terenie sportowo - rekreacyjnym, na części działki nr 30 – Żnin Wieś	4 800,00 zł
<b>RAZEM</b>					<b>332 236,01 zł</b>

## Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

### UZASADNIENIE

#### DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻNIN NA 2019 R.

Burmistrz Żnina przystępując do prac nad projektem budżetu Gminy Żnin na 2019 rok ustalił Zarządzeniem Nr 164/2018 z dnia 5 września 2018 r. szczegółowe wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok.

W zakresie dochodów budżetowych wskaźniki te dotyczyły między innymi:

- określenia wysokości ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego – przyjęto stawkę 52,70 zł. Stawka ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt. W porównaniu stawka ogłoszona na rok podatkowy 2018 wynosiła 52,49 zł za 1 dt, co oznacza jej wzrost o 1,87 zł,

- określenia przewidywanych stawek w podatku od nieruchomości - przyjęto stawki na poziomie roku bieżącego powiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący 2,3%, z zastrzeżeniem iż w stosunku do niektórych przedmiotów opodatkowania w podatku od nieruchomości przyjęte górne stawki podatkowe,

- dzienną stawkę opłaty targowej za jedno stanowisko handlowe na targowisku dla handlu pozostałego, w tym handlu obwoźnego przyjęto na poziomie 25,00 zł tj. o 2,00 zł wyższą w stosunku do stawki obowiązującej w roku bieżącym, w okresie od kwietnia do grudnia, natomiast stawkę opłaty targowej w okresie od stycznia do marca w wysokości 12,50 zł,

- dzienną stawkę opłaty targowej za jedno stanowisko handlowe na targowisku dla handlu obnośnego na poziomie 10,00 zł tj. o 1,00 zł wyższą w stosunku do stawki obowiązującej w roku bieżącym, w okresie od stycznia do grudnia,

- stawki pozostałych opłat lokalnych przyjęto na poziomie roku bieżącego, w tym również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wyliczenia pozostałych dochodów budżetu gminy, należności cywilno-prawnych tj. opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu, dochodów z najmu i dzierżawy, sprzedaży mienia komunalnego.

W zakresie wydatków budżetowych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2019 rok przyjęto w większości działów klasyfikacji budżetowej wydatki rzeczowe na poziomie roku bieżącego, w niektórych działach nastąpiło ich urealnienie zapewniające właściwą realizację zadań.

W wydatkach bieżących budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń o planowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz środki na zmianę stopni awansu nauczycieli. Ponadto uwzględniono zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. wzrost płacy minimalnej obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku i wzrost minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. oraz w zakresie wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. zagwarantowany w części oświatowej subwencji ogólnej wzrost o wskaźnik 5% ze skutkiem finansowym od dnia 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie ustawy z dnia 27 września 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (tzw. ustawa o budżecie) zaplanowano wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela stosując kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2013 r., tym samym kwota odpisu w 2019 roku wynosi 2 989,35 zł i jest wyższa o 109,44 zł w stosunku do roku bieżącego. Natomiast w stosunku do pozostałych pracowników

zaplanowano wydatki odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w drugim półroczu 2013 r. zgodnie z zapisem zawartym w art. 19 ww. aktu. Tym samym kwota odpisu na jednego zatrudnionego pracownika wynosi w 2019 roku 1 229,30 zł i jest wyższa o 43,64 zł w stosunku do roku bieżącego.

Ponadto zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela zmienionej ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - art. 76 pkt 33 (wejście w życie zmienionego przepisu od 1 stycznia 2019 r.) zaplanowano wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy wydziałów Urzędu Miejskiego w Żninie zostali zobowiązani do sporządzenia projektów planów finansowych na 2019 rok w terminie do 1 października 2018 r.

## **DOCHODY BUDŻETU**

### **I DOCHODY BIEŻĄCE – PODATKI I OPŁATY**

#### **1. Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310**

Wpływy z tego źródła dochodów przewiduje się w wysokości 10 990 000,00 zł. Wpływy kalkulowano w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 i zaplanowano wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek przyjętych na 2018 rok o 2,3 % tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przewidzianych w założeniach do projektu budżetu państwa na 2019 rok i w tej wysokości zostały przyjęte do projektu budżetu gminy na rok 2019.

Ponadto do kalkulacji przewidywanych wpływów do budżetu w roku 2019 z tego źródła uwzględniono skutki finansowe uchwały Rady Miejskiej Nr X/104/2015 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Z ogólnych przewidywanych dochodów przypada na:

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej  
- 6 760 000,00 zł,
- podatek od osób fizycznych – 4 230 000,00 zł.

#### **2. Wpływy z podatku rolnego § 0320**

Do projektu budżetu dochodów na 2019 rok z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 52,70 zł za 1 dt, tj. w wysokości stawki obowiązującej w roku bieżącym powiększonej o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 2,3%, co skutkuje stawką o 1,20 zł wyższą od stawki obowiązującej w roku bieżącym w wysokości 51,50 zł.

Stawka ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt i w porównaniu do stawki ogłoszonej na rok podatkowy 2018, która wynosiła 52,49 zł za 1 dt, uległa wzrostowi o 1,87 zł. Proponowaną stawkę do stawki maksymalnej obniżono o 1,66 zł. Przewidywane wpływy z tego podatku wyliczono w oparciu o powierzchnię gruntów podlegającą temu podatkowi, uwzględniając uprawnienia nabyte do ulg z mocy ustawy, w tym min. ulgę z tytułu nabycia gruntów oraz ulgę inwestycyjną.

Przewidywane dochody wynoszą na 2019 rok ogółem 3 047 000,00 zł, z tego:

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 625 000,00 zł.
- podatek od osób fizycznych – 2 422 000,00 zł.

#### **3. Wpływy z podatku leśnego § 0330 - przewiduje się w wysokości 44 500 zł, w tym:**

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 37 700,00 zł.

- podatek od osób fizycznych – 6 800,00 zł,

#### 4. Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Planowane dochody z tego podatku na 2019 rok wynoszą 619 300,00 zł.

Do kalkulacji przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym powiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 2,3%. Na podatek od osób prawnych z ogólnej kwoty przypada 52 800,00 zł, a od osób fizycznych 566 500,00 zł.

#### 5. Podatek od spadków i darowizn § 0360

- przewidywane na 2019 rok dochody z tego źródła wynoszą 200 000,00 zł tj. o 150 000,00 zł niższe od roku bieżącego, co wynika z analizy wykonania dochodów z tego źródła za III kwartały br. Wpływy z tego podatku w poszczególnych latach cechują się dużą zmiennością.

#### 6. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej § 0350

- planuje się w wysokości 24 000,00 zł, co stanowi 100,0% przewidywanego wykonania za 2018 rok.

#### 7. Opłaty lokalne – targowa § 0430

-dochody z tych źródeł planuje się w następującej wysokości:

- opłata targowa –osoby fizyczne 195 500,00 zł,
- opłata targowa –osoby prawne 11 400,00 zł,

#### 8. Opłata skarbową § 0410

- przewidywane dochody na 2019 rok wynoszą 296 800,00 zł – tj. na poziomie prognozowanego wykonania za 2018 r.

#### 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500

-szacowane na 2019 rok dochody z tego podatku wynoszą 611 000,00 zł z tego:

- od osób prawnych - 11 000,00 zł,
- od osób fizycznych - 600 000,00 zł

Wpływy z tego źródła charakteryzuje duża zmienność, dochody z tego źródła zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

10. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010 przyjęto w wysokości 17 512 653,00 zł.

Pismem z dnia 12 października 2018 r. Nr ST3-4750.41.2018 Minister Finansów zawiadomił gminę o wysokości planowanej na 2019 rok kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 17 512 653,00 zł.

11. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020 –przyjęto w wysokości 300 000,00 zł, tj. na poziomie średniorocznego wykonania z lat 2016-2017 oraz prognozowanego wykonania za rok bieżący. Wpływy z udziałów w CIT do budżetu gminy charakteryzuje duża zmienność.

12. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 400 000,00 zł, tj. na poziomie średniorocznego wykonania z lat 2016-2017 oraz prognozowanego wykonania za rok bieżący.

13. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 915 672,00 zł.

Wpływy z tego źródła skalkulowano w oparciu o stawki opłat obowiązujące począwszy od 1 grudnia 2016 r. wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/280/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. oraz złożone deklaracje przez podatników.

14. Wpływy z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania – 410 000,00 zł.

Wpływy z tego źródła skalkulowano w oparciu o stawki opłat obowiązujące na rok podatkowy 2019 wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/175/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmienionej

uchwałą Nr XXII/236/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. Założono w roku 2019 wpływy na podstawie analizy wykonania dochodów z tego źródła za okres od stycznia do października roku bieżącego i przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Analizie poddano strukturę wpływów z podziałem na wpływy z opłat parkingowych zgromadzonych w parkometrach, wpływy z opłat abonamentowych oraz wpływy z tytułu opłat dodatkowych ponoszonych z tytułu niedokonania zakupu biletu.

15. Wpływy z opłaty adiacenckiej na 2019 rok pobieranej na podstawie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości planuje się w wysokości 20 000,00 zł.

16. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na 2019 rok pobieranej na podstawie ustawy o drogach publicznych planuje się w wysokości 43 000,00 zł

17. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki opłat i przewidywane faktycznie dochody z tego tytułu w wysokości 349 000,00 zł.

18. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan dochodów szacuje się w wysokości 157,00 zł,

19. Dochody z najmu i dzierżawy – skalkulowane zostały w wysokości 3 073 000,00 zł.

Kalkulacji dokonano w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki dzierżaw oraz ilość zawartych umów. Wpływy z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. przyjęto w wysokości 2 750 000,00 zł. Pozostałą planowaną kwotę 323 000,00 zł stanowią wpływy z czynszów za pozostałe lokale oraz wpływy z tytułu najmu stanowisk handlowych na płycie targowej przy Placu Zamkowym w Żninie.

## **II POZOSTAŁE DOCHODY** obejmują między innymi:

-	dochody przedszkoli miejskich, w tym min. z tytułu wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z żywienia	-	741 770,00 zł
-	dochody oddziałów przedszkolnych, w tym min. z tytułu wpływów za korzystanie z żywienia		50 000,00 zł
-	wpływy za usługi opiekuńcze	-	175 380,00 zł
-	wpływy ze stołówek szkolnych	-	415 150,00 zł
-	wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu	-	125 000,00 zł
-	wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i żywienie w Żłobku Gminnym w Żninie	-	125 000,00 zł
	Razem:		1 632 300,00 zł

Ponadto w planie dochodów budżetowych na 2019 z rok ujęto min.:

- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 500 000,00 zł
- wpływy z usług – szalety miejskie - 8 000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- 178 106,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - 161 700,00 zł

## **III DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan dochodów majątkowych na 2019 rok przyjęto w wysokości 5 185 548,04 zł.

1. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan dochodów szacuje się w wysokości 51 000,00 zł, tj. w kwocie wyższej o 10 780,00 zł w porównaniu z rokiem bieżącym.

Zaplanowana kwota wynika z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. przepisów na mocy których nastąpi przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Z przekształceniem przedmiotowych praw związana jest konieczność ponoszenia przez dotychczasowych użytkowników wieczystych tzw. opłaty przekształceniowej.

2. Sprzedaż mienia komunalnego - prognozowane dochody wynoszą 813 000,00 zł, z tego:

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców	150 000,00	zł
Sprzedaż 3 działek budowlanych, położonych na osiedlu o intensywnej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Sosnowej i Świerkowej oznaczonych ewidencyjnie jako działki o nr 2546,2532,2547	79 000,00	zł
Sprzedaż 21 działek letniskowych położonych w Chomiąży, powstałych w wyniku podziału działki nr 53	470 000,00	zł
Wpływy z tytułu rozłożonych na raty należności za nieruchomości sprzedane w latach wcześniejszych	114 000,00	zł zł
<b>Razem sprzedaż nieruchomości w 2019 r.</b>	<b>813 000,00</b>	<b>zł</b>

3. Wpływy z tytułu dotacji oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć wieloletnich w łącznej w kwocie 4 321 548,04 zł., w tym środki z tytułu dotacji na finansowanie projektów z udziałem środków z budżetu z UE 1 334 963,35 zł.

**IV DOTACJE I SUBWENCJE** – planowane dochody z tych tytułów wynoszą –

48 357 706,00 zł, co stanowi 48,14% planowanych dochodów budżetu na 2019 rok ogółem oraz 50,76 % planowanych dochodów bieżących na 2019 rok.

Pismem z dnia 23 października 2018 roku Nr WFB.I.3110.3.14.2018 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Pismem z dnia 23 października 2018 roku Nr DBD-3120-39/18 Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przekazał informację o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2019 r.

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

przyjęto zgodnie z ww. pismami w wysokości **21 738 051,00 zł.**

Prognozowane kwoty dotacji celowych przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

**Dział 750 – Administracja publiczna 286 200,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 286 200,00 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 551,00 zł**

Rozdział 75101 - Stały rejestr wyborców 4 551,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 17 200,00 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 900,00 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 16 300,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina – 21 430 100,00 zł**



Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 12 391 800,00 zł,

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 269 300,00 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 697 800,00 zł,

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 71 200,00 zł.

2. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych – przyjęto w wysokości

**1 703 200,00 zł.**

Prognozowane kwoty dotyczą działu:

#### **852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 52 700,00 zł,

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 731 500,00 zł,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 417 700,00 zł,

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 351 100,00 zł,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 150 200,00 zł

3. Dotacje realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto na podstawie kwoty dotacji celowej z roku bieżącego powiększonej o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług tj. 2,3% i dotyczy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie (rozdział 92116) **70 587,00 zł**

4. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **2 000,00 zł** i dotyczą działu 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2019 rok zostaną przekazane po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2019 rok.

5. Subwencja ogólna w kwocie **24 843 868,00 zł** została przyjęta do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. pismem nr Nr ST3.4750.41.2018 i obejmuje:

a) część wyrównawczą w wysokości 7 420 807,00 zł,

b) część równoważącą w wysokości 596 351,00 zł,

c) część oświatową w wysokości 16 826 710,00 zł.

Planowane dochody ogółem na 2019 r. wynoszą **100 445 731,99 zł** z tego:

- dochody bieżące - 95 260 183,95 zł, co stanowi 94,84 % dochodów ogółem,

- dochody majątkowe - 5 185 548,04 zł, co stanowi 5,16 % dochodów ogółem.

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uzasadnienia.

#### **WYDATKI BUDŻETU**

Planowane wydatki ogółem na 2019 rok wynoszą **108 832 306,94 zł** z tego:

- wydatki bieżące – 90 717 771,35 zł, co stanowi 83,36 % wydatków ogółem,

- wydatki majątkowe – 18 114 535,59 zł, co stanowi 16,64 % wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 17 114 535,59 zł oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowi kwotę 1 000 000,00 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 35 836 519,62 zł, co stanowi 39,50 % wydatków bieżących ogółem.

Natomiast planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 420 740,19 zł, co

stanowi 55,88 % planu wydatków funduszu sołeckiego ogółem.

Zbiornicze zestawienie planowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.

### **I WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – proponowana kwota w wysokości 231 500,00 zł

obejmuje następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 01009	Spółki wodne	-	30 000,00
Rozdział 01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	-	2 500,00
Rozdział 01030	Izby rolnicze	-	64 400,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	-	134 600,00

w tym dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w ramach pożytku publicznego

1 000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – planuje się kwotę 49 000,00 zł, która obejmuje między

Innymi:

- 1) zakup osłonek na drzewa przed zgryzaniem przez zwierzynę
- 2) kupno repelentów zabezpieczających przed zgryzaniem
- 3) kupno sadzonek drzew na potrzeby powstania nowej zieleni wysokiej,

4) usunięcie złomów i wywrotów powstałych na skutek nawałnicy w dniu 11.08.2017 r., działka nr 62 obręb Dochanowo, nr 96,125,369 obręb Brzyskorzystew, nr 13/3 obręb Wójcin stanowiących lasy gminne.

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo – planuje się kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki”.

Dział 600 – Transport i łączność - proponowana kwota na wydatki bieżące wynosi 1 588 736,57 zł. Środki zaplanowane w tym dziale na drogi gminne w kwocie 1 270 000,00 zł proponuje się przeznaczyć na:

Paragraf:	Wyszczególnienie	Kwota:	Łącznie:
<b>ZAKUP MATERIAŁÓW</b>			
§4210	Zakup materiałów kamiennych (tłuczeń, żużel, itp.)	345 000 zł	400 000 zł
	Zakup piasku, cementu, betonu budowlanego itp.	30 000 zł	
	Zakup materiałów betonowych (krawężniki, oporniki betonowe, kostka Polbruk itp.)	15 000 zł	
	Zakup pozostałych materiałów (kratki ściekowe, obejmy, słupki metalowe, masa na zimno itp.)	10 000 zł	
<b>ZAKUP USŁUG REMONOWYCH</b>			
§4270	Remonty cząstkowe masą bitumiczna i emulsją	360 000 zł	470 000 zł
	Remont zapadnięć i uszkodzeń ulic i chodników (pozostałe remonty)	110 000 zł	
<b>ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG</b>			
§4300	Usługi transportowe	50 000 zł	400 000 zł
	Malowanie i odnowienie znaków poziomych	60 000 zł	
	Odnawianie, ustawianie i regulacja znaków pionowych	20 000 zł	
	Akcja zimowa	150 000 zł	

Inne (regulacja poboczy, wycinka krzewów, czyszczenie przepustów itp.)	20 000 zł
Czyszczenie kanalizacji deszczowej	30 000 zł
Praca walca i równiarki	70 000 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>1 270 000,00 zł</b>

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 44 053,57 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące z tytułu usługi prowadzenia Biura oraz obsługi Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 230 000,00 zł dla spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Żninie oraz na wydatki w tytułu opłat i składek za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w łącznej kwocie 44 683,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

- planowane środki na wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 73 500,00 zł i dotyczą rozdziału 63095. Kwota ta obejmuje min.: składkę do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, utrzymanie pomieszczenia, w którym funkcjonuje punkt informacji turystycznej, udział w targach promujących turystykę, zakup materiałów do punktu informacji turystycznej oraz dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w ramach pożytku publicznego - 20 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- planowane środki na wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 3 613 165,38 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1. Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 493 165,38 zł, w tym m.in:

-	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	740 000,00
-	zakup energii	909 000,00
-	opłaty na rzecz budżetów j.s.t., opłaty i składki, koszty postępowań	236 000,00
-	zakup usług remontowych	740 000,00
-	zakup usług pozostałych	658 000,00
-	odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych	200 000,00

Na wydatki związane z zawartą umową w dniu 1 października 2015 r. o powierzeniu w zarząd nieruchomości lokalowych Gminy Żnin Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Żninie wyodrębniono środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 3 114 000,00 zł (przy planowanych wpływach 2 750 000,00 zł).

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 10 165,38 zł.

2. Rozdział 70095- Pozostała działalność- 120 000,00 zł, w tym:

-	odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości w związku z wyrokiem sądowym ma mocy którego gmina zobowiązana została dostarczyć osobie uprawnionej lokal socjalny	30 000,00
-	odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	90 000,00

Dział 710 – Działalność usługowa – plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi

222 639,00 zł, z tego:

a.	plany zagospodarowania przestrzennego	206 500,00
b.	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	16 139,00

Dział 720 – Informatyka – plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 11 695,70 zł, dotyczy wkładu gminy w realizowane projekty z udziałem Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące wynoszą 9 643 647,48 zł, z tego:

1. Urzędy Wojewódzkie – 286 200 zł, kwota ta obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych

wykonywanych przez gminę. Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą takich zagadnień jak: USC, ewidencja ludności i dowody osobiste, rejestracja działalności gospodarczej, obronę cywilną (dla 5,8 etatu).

2. Rada Miejska – 651 700,00 zł, zaplanowana kwota obejmuje: diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących rad osiedli, koszty ogłoszeń prasowych, zakup papieru kserograficznego, kalendarzy itp.

3. Urząd Miejski – 6 671 423,00 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na wypłatę nagród jubileuszowych oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano środki min. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, ogłoszenia urzędowe, szkolenia pracownicze, aktualizację i serwis oprogramowania zintegrowanego, opłaty za media, środki na bieżące remonty i konserwację. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie zapewniającym prawidłową realizację zadań własnych. Zaplanowano także wydatki obejmujące wypłaty za inkaso, opłaty sądowe i komornicze.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 366 500,00 zł, w ramach tego działu zaplanowane środki obejmują min.:

- zakup materiałów i gadżetów reklamowych,
- organizację min: obchodów Dni Żnina, Kiermaszu Bożonarodzeniowego, Biesiady Pałuckiej,
- wydatki na promocję Motorowodnych Mistrzostw Europy, zawodów w narciarstwie wodnym,
- współpracę z miastami partnerskimi,
- promocja oferty inwestycyjnej (udział w targach),
- opłaty abonamentowe (min. Wirtualny Kraj, Polska Atrakcyjna),
- wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej Żniniok promującej gminę.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 149 587,00 zł, w ramach tego rozdziału zaplanowane środki obejmują wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (14 etatów) oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, na opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, aktualizację i serwis oprogramowania, środki na bieżące konserwacje, umowy zlecenie oraz szkolenia pracowników. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie zapewniającym prawidłową realizację zadań własnych.

6. Pozostała działalność – 518 237,48 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują m.in.:

w ramach funduszu sołeckiego	134 796,48 zł
na funkcjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych	226 941,00 zł
składki członkowskie (Wydział Promocji i Rozwoju Gminy)	88 000,00 zł
na bieżące utrzymanie 5 Rad Osiedli	68 500,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwota 4 551,00 zł pochodzi z dotacji celowej i przeznaczona jest na realizację zadania zleconego tj. prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planuje się wydatki bieżące w wysokości 266 800,00 zł, z tego:

- na utrzymanie działalności statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 254 000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na: zakup paliwa i umundurowania, uzupełniający zakup sprzętu, energię elektryczną zużywaną w remizach OSP, wypłaty dla konserwatorów i opiekunów remiz oraz koszty ubezpieczenia.

W rozdziale 75412 wyodrębniono środki na fundusz sołecki w kwocie 15 000,00 zł.

- na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe – planowane są środki w kwocie 12 800,00 zł zabezpieczają środki na zakup materiałów do konserwacji sprzętu, organizację szkoleń z zakresu obrony cywilnej, konserwację radiowego systemu alarmowego miasta.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 624 000,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich, od emisji obligacji komunalnych z roku bieżącego oraz na odsetki od planowanej emisji papierów wartościowych w 2019 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia 530 000,00 zł.

Zabezpieczone środki w tym dziale stanowią kwotę rezerw:

-ogólnej – 200 000,00 zł, która mieści się w granicach limitu określonego w art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

-celowej – 300 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia z pochodnymi oraz o wydatki na obsługę długu, zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,

- celowej – 30 000,00 zł na dotacje na zadania zlecone stowarzyszeniom,

Suma rezerw celowych nie przekracza limitu określonego w art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zbiorecze zestawienie wydatków w tych dwóch działów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2018 rok	Plan na 2019 rok	%	Struktura 2018	Struktura 2019
1	2	3	4	7	8
- Szkoły podstawowe	14 642 651,80	15 254 888,81	104,18	46,72	50,22
w tym dla niepublicznych	2 316 471,00	2 354 190,00	101,63	53,75	53,81
-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 432 722,00	1 455 312,39	101,58	4,57	4,79
w tym dla niepublicznych	350 447,00	333 000,00	95,02	8,13	7,61
- Przedszkola	6 564 924,50	5 984 512,12	91,16	20,95	19,70
w tym: przedszkola niepubliczne	1 144 481,00	1 310 000,00	114,46	26,55	29,94
Inne formy wychowania przedszkolnego	54 947,00	65 000,00	118,30	0,18	0,21
w tym dla niepublicznych	54 947,00	65 000,00	118,30	1,27	1,49
- Gimnazja	3 171 678,36	1 984 818,44	62,58	10,12	6,53
w tym dla niepublicznych	332 887,00	141 362,00	42,47	7,72	3,23
- Dowożenie uczniów do szkół	1 317 220,00	1 454 997,00	110,46	4,20	4,79
-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 918,00	102 000,00	86,50	0,38	0,34
Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	209 559,76	142 235,77	67,87	0,67	0,47
w tym dla niepublicznych	0,00	43 503,00	0,00	0,00	0,99
Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 078 622,37	1 245 241,53	115,45	3,44	4,10

w tym dla niepublicznych	102 942,37	122 575,00	119,07	2,39	2,80
Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	159 856,37	101 841,51	63,71	0,51	0,34
w tym dla niepublicznych	7 875,37	5 300,00	67,30	0,18	0,12
-Pozostała działalność (w tym min. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów)	389 605,24	449 705,00	115,43	1,24	1,48
- Świetlice szkolne	606 846,00	746 717,41	123,05	1,94	2,46
- Stołówki szkolne	1 248 811,33	1 112 628,64	89,10	3,98	3,66
-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	111 700,00	124 000,00	111,01	0,36	0,41
- Pomoc materialna dla uczniów	310 666,00	150 000,00	64,10	0,75	0,49
<b>Razem</b>	<b>31 417 728,73</b>	<b>30 373 898,62</b>	96,68	100,00	100,00
w tym: dotacja dla niepublicznych	<b>4 310 050,74</b>	<b>4 374 930,00</b>	101,51	13,75	14,40

Ponadto w trakcie roku bieżącego wprowadzono w planie wydatków w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 234 001,51 zł. Kwoty dotacji zostaną wprowadzone do planu budżetu gminy na 2019 rok po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Kalkulację dotyczącą wydatków w ww. działach dokonano w oparciu o następujące wskaźniki:

-środki na wydatki bieżące ustalono w większości rozdziałów na poziomie roku bieżącego,

-wynagrodzenia nauczycieli (dla 237,26 etatów, w tym 63,31% nauczycieli dyplomowanych – 150,2 etatu) uwzględniono stawki obowiązujące od 30.09.2018 r. oraz planowane awanse. Ponadto w zakresie wynagrodzeń zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz na wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 5,0% zagwarantowany w części oświatowej subwencji ogólnej ze skutkiem finansowym od 01.01.2019 roku.

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (dla 102,75 etatów) uwzględniono stawki obowiązujące od 30.09.2018 r. (z uwzględnieniem płacy minimalnej od dnia 01.01.2019 r.). Zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Planowane na 2019 rok dotacje dla placówek niepublicznych wynoszą 4 374 930,00 zł, w tym dla szkół i gimnazjów 2 623 427,00 zł (wzrost w stosunku do roku bieżącego o kwotę 57 609,00 zł, zwiększona liczba uczniów) oraz dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 1 751 503,00 zł (wzrost w stosunku do roku bieżącego o kwotę 366 942,00 zł większa liczba uczniów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz zwiększona liczba uczniów ogółem).

Zgodnie z treścią art.70 a ustawy Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, które powinny wynosić 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Planowane na 2019 rok środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynoszą 12 745 638,01 zł, tj. kwota planowanego odpisu wynosi 102 000,00 zł. Przewidziano także środki na stypendia dla uczniów (naukowe, sportowe i artystyczne) w wysokości 30 000,00 zł oraz na organizację półkolonii – 124 000,00 zł.

Zgodnie z programem „Pakiet dla edukacji w Gminie Żnin 2014+” zabezpieczono środki na granty oświatowe w łącznej kwocie 60 000,00 zł. Uwzględniono również środki w łącznej wysokości 28 000,00 zł na zajęcia wczesnego wspomaganie przez osoby do tego uprawnione oraz na organizację postępowania na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Kwota planowanej części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok jest o 927 469,00 zł wyższa niż w 2018 r. i wynosi 16 826 710,00 zł.

Planowane wydatki bieżące placówek oświatowych finansowanych subwencją (rozd. 80101, rozdz.80110, rozdz.80146, rozdz.80195, rozdz.80149, rozdz. 80150, rozdz. 80152) wynoszą 19 268 731,06 zł. Oznacza to, że gmina z własnych środków pokrywa wydatki bieżące w wysokości 2 442 021,06 zł. Stopień pokrycia planowanych wydatków bieżących częścią oświatowej subwencji ogólnej

wynosi 87,33 %.

Ogółem planowane wydatki bieżące na 2019 rok w dziale 801 i 854 wynoszą 30 373 898,62 zł, po uwzględnieniu części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 rok różnica w kwocie 13 547 188,62 zł finansowana jest ze środków budżetu gminy.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej (w 2019 r. wynosi 1506,00 zł) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego.

Kwoty dotacji zostaną wprowadzone do planu budżetu gminy na 2019 rok po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Zgodnie z art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych należało zabezpieczyć w budżecie gminy 20% udział gminy w stypendiach socjalnych i jest to na rok 2019 kwota 150 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80195 zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 12 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków na 2019 rok wynosi 709 080,00 zł i dotyczy

następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	78 100,00
rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	7 985,00
rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 552,00
rozdział 85195	Pozostała działalność	117 443,00

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są zadania w zakresie: zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi z kwotą wydatków łącznie 513 537,00 zł. Plan dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych szacowany jest w wysokości 500 000,00 zł, co oznacza, że ze środków budżetu gminy do zadań realizowanych w tym zakresie pokrywana jest kwota 13 537,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące na organizację Gminnego Dnia Seniora, na dofinansowanie programów zdrowotnych w kwocie łącznej 78 100,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Ponadto zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna , Dział 855 – Rodzina w zakresie rozdz. 85501, 85502, 85504, 85508, 85513– na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 28 975 484,00 zł. Wysokość planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z tego zakresu wynosi 23 150 500,00 zł.

Nazwa	Budżet państwa w zł	Budżet gminy w zł	Razem
- domy pomocy społecznej	0,00	320 000,00	320 000,00
- ośrodki wsparcia	0,00	12 140,00	12 140,00
-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	251 951,00	251 951,00
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	123 900,00	0,00	123 900,00
-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	731 500,00	187 000,00	918 500,00
-dodatki mieszkaniowe	0,00	739 839,00	739 839,00
- zasiłki stałe	417 700,00	0,00	417 700,00

- Ośrodki pomocy społecznej	352 000,00	1 904 527,00	2 256 527,00
- usługi opiekuńcze	16 300,00	1 422 381,00	1 438 681,00
-pomoc w zakresie dożywiania	150 200,00	198 000,00	348 200,00
- świadczenia wychowawcze	12 391 800,00	0,00	12 391 800,00
-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 269 300,00	70 240,00	8 339 540,00
- wspieranie rodziny	697 800,00	378 306,00	1 076 106,00
- rodziny zastępcze	0,00	297 600,00	297 600,00
-pozostała działalność (w tym prace społecznie-użyteczne – 30 000,00 zł, dotacje w ramach pożytku 13 000,00 zł)	0,00	43 000,00	43 000,00
<b>Razem:</b>	<b>23 150 500,00</b>	<b>5 824 984,00</b>	<b>28 975 484,00</b>

#### Dział 855 – Rodzina w zakresie rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Żninie w wysokości 664 625,00 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (12,25 etatów) oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, na opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracownicze, środki na usługi pralnicze oraz na umowy zlecenie. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie zapewniającym prawidłową realizację zadań własnych.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym oraz za wyżywienie planowane są na poziomie 125 000,00 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - obejmuje wydatki na dotację dla stowarzyszeń w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2019 rok wynoszą 8 557 199,73 zł.

1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w tym rozdziale zaplanowano środki na opłatę stałą i zmienną za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych terenów miejskich dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 100 000,00 zł.

2.Gospodarka odpadami – w tym rozdziale finansowane są wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin. Łączne wydatki bieżące wynoszą 2 915 672,00 zł przy planowanych dochodach 2 915 672,00 zł, co oznacza, że zakładane jest zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach bilansowanie się realizacji zadania.

W rozdziale 90002 wyodrębniono środki na fundusz sołecki w kwocie 1 182,00 zł.

3.Oczyszczanie miast i wsi – planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 210 000,00 zł Zaplanowano środki na zapłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. za powierzone do realizacji zadania z zakresu oczyszczania na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żninie. Do kalkulacji wydatku z tytułu usługi świadczonej w tym zakresie przez spółkę założono pełną jego realizację zarówno - zakup niezbędnych do jego realizacji materiałów i wyposażenia oraz bieżące utrzymanie porządku i czystości.

W rozdziale 90003 wyodrębniono środki na fundusz sołecki w kwocie 3 000,00 zł

4.Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 593 661,00 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 250 000,00 zł na zapłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. za powierzone do realizacji zadania z

zakresu utrzymania zieleni w mieście i gminie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żninie.



Do kalkulacji wydatku z tytułu usługi świadczonej w tym zakresie przez spółkę założono pełną jego realizację zarówno - zakup niezbędnych do jego realizacji materiałów i wyposażenia oraz świadczone usługi w tym zakresie.

W zakresie oczyszczania miasta jak i utrzymania zieleni planuje się realizację zadań w zakresie możliwym do jego wykonania przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 343 661,00 zł na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie- poprawa warunków terenów zieleni w mieście” na realizację którego Gmina Żnin uzyskała dotację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Z uwagi na zakres rzeczowy przedsięwzięcia część zadań planowanych do realizacji winno być sfinansowanych wydatkami bieżącymi, a część stanowią planowane wydatki inwestycyjne.

W rozdziale 90004 wyodrębniono środki na fundusz sołecki w kwocie 37 367,89 zł.

5.Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 146 100,00 zł.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- zakup materiałów	22 200,00
- zakup energii	540 000,00
- zakup usług remontowych, w tym środki FS - 22 100,00 zł	517 100,00
- zakup usług pozostałych	66 800,00

W rozdziale 90015 wyodrębniono środki na fundusz sołecki w kwocie 22 100,00 zł.

6.Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2 500,00 zł. Środki te przeznacza się na finansowanie działań w zakresie:

- edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych,
- odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

7.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w ramach tego rozdziału zaplanowano w 2019 roku pierwszy etap robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i gminy Żnin zniszczonych wskutek nawałnic w sierpniu 2017 roku” z kwotą 1 903 624,00 zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2018- 2021 z kwotą nakładów łącznie 3 481 032,00 zł, w tym wydatki poniesione wynoszą 152 932,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Żnin otrzymała dotację z NFOŚiGW na sfinansowanie zadania w łącznej kwocie 3 328 100,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków na realizację robót. W związku z powyższych w planie dochodów w 2019 roku przyjęto kwotę dotacji z NFOŚiGW w wysokości 1 903 624,00 zł.

8.Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z zapisem art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska.

Dotyczą one m.in.:

1	Organizacja Dnia Ziemi (§ 4190)	1 500,00
2	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i przepompownie ścieków oraz na ekologiczne instalacje grzewcze (§2830)	175 000,00
3	Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną (§4300)	3 500,00
4	Partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji odbiorników ścieków deszczowych na warunkach uzgodnionych z administratorem odbiornika (§4300)	40 000,00
5	Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami (§4300)	150 000,00
6	Propagowanie działań proekologicznych (§4210)	1 500,00
7	Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie Gminy Żnin (§4210)	4 500,00
8	Ochrona nad bezdomnymi zwierzętami (§4210)	2 500,00
9	Operaty wodnoprawne (§4390)	23 776,84

10	Aktualizacja Aglomeracji Żnin (§4390)	20 000,00
11	Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest (§4390)	25 000,00
12	Odbiór przeterminowanych leków (§4300)	6 000,00
13	Likwidacja dzikich wysypisk (§4300)	3 000,00
14	Nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych (§4300)	6 500,00
	<b>Suma:</b>	<b>462 776,84</b>

9. Pozostała działalność – 1 181 316 zł, z tego m.in.:

- utrzymanie szaletów i targowiska miejskiego	85 000,00 zł
- zabezpieczenie środków na roboty publiczne	1 096 316,00 zł

Środki zaplanowane na zadanie związane z organizacją robót publicznych na 2019 rok uwzględniają zobowiązania wynikające z zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w roku bieżącym.

Zadanie gminy z zakresu utrzymania szaletów i targowiska miejskiego na podstawie powierzenia uchwałą Rady Miejskiej w Żninie realizowane jest przez spółkę komunalną Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. Do kalkulacji wydatku z tytułu usługi świadczonej w tym zakresie przez spółkę założono pełną jego realizację, w tym min. koszt wynagrodzenia jednej osoby zatrudnionej w szalecie miejskim oraz inkaso za pobór opłaty targowej.

W pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na wydatki bieżące w tym dziale w projekcie budżetu na 2019 rok proponuje się kwotę 2 644 582,51 zł, z tego na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 2 419 780,00 zł, w tym dla:

1) Żniński Dom Kultury	-	834 718,00 zł,
2) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	-	798 272,00 zł,

Na finansowanie Biblioteki gmina planuje otrzymać z Powiatu Żnińskiego dotację w kwocie 70 587,00 zł,

3) Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	-	786 790,00 zł,
4) na utrzymanie świetlic wiejskich	-	69 200,00 zł,

5) dotacje dla stowarzyszeń w ramach pożytku publicznego - 30 000,00 zł

7) na zadania związane z organizacją wydarzeń kulturalnych w gminie 34 000,00 zł

W rozdziale 92109 wyodrębniono środki na fundusz sołecki w wysokości 91 602,51 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 919 666,36 zł, z tego przypada na:

1) Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie – 1 514 744,00 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (15,00 etatów) oraz dodatkowe 5 etatów dedykowane do obsługi hali sportowej przy SP nr 2 w Żninie, kalkulacji planowanych wydatków dokonano na okres od września do grudnia 2019 r. oraz zaplanowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano środki min. na zakup materiałów i wyposażenia, na opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, media, szkolenia pracownicze, środki na bieżącą konserwację sprzętu i urządzeń oraz na umowy zlecenie. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie zapewniającym prawidłową realizację zadań własnych.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez jednostkę zaplanowano na poziomie 125 000,00 zł.

2) Zabezpieczono środki min. na wkład gminy na zajęcia sportowo-rekreacyjne, na zakup medali i pucharów, usługi transportowe związane z projektem „Umiem Pływać”, organizowanie turniejów

sportowych przez Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego, na stypendia dla uczniów za uzyskane osiągnięcia sportowe oraz opłaty za uczestnictwo w projekcie Szkolny Klub Sportowy – 88 500,00 zł,

3) Bieżące utrzymanie placów zabaw – 20 000,00 zł- zadanie począwszy od roku 2016 realizowane jest na podstawie powierzenia uchwałą Rady Miejskiej w Żninie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Żninie oraz na utrzymanie boisk sportowych 4 950,00 zł

4) Dotacje dla stowarzyszeń – 60 000,00 zł w ramach pożytku publicznego oraz na sport kwalifikowany – 170 000,00 zł.

W dziale tym wyodrębniono środki na fundusz sołecki w łącznej wysokości 61 472,36 zł.

## II WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki w 2019 r. na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wynoszą 18 114 535,59 zł, co stanowi 16,64 % planowanych wydatków budżetu ogółem, w tym planowana rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2019 r. wynosi

1 000 000,00 zł.

Struktura planowanych wydatków inwestycyjnych na 2019 rok przedstawia się następująco:

1.Dział 600 –Transport i łączność –łączna wartość- 4 560 218,41 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

<b>Drogi publiczne i gminne oraz drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 560 218,41</b>
Drogi publiczne wojewódzkie	1 056 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649(od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin"	1 056 000,00
Drogi publiczne gminne	3 504 218,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 504 218,41
Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie	1 060 000,00
FS-19 Budowa chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo- Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00
FS-19 Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 253 w miejscowości Brzyskorzystew – współfinansowanie inwestycji gminnej	15 500,00
FS-19 Budowa chodnika w Podgórzynie działka nr 246, etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	11 089,41
FS-19 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C, etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	14 000,00
FS-19 Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w miejscowości Jadowniki Bielskie (nr 2, nr 28)	10 600,00
FS-19 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wenecja	8 160,00
FS-19 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Podgórzynie	5 000,00
Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ul. Dąbrowskiego i Szpitalną w Żninie wraz z miejscami postojowymi - Etap II współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00
Przebudowa drogi 131002c (ulica 700-lecia) w Żninie	1 469 869,00
Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap IV -dr. Nr 130247C	500 000,00
Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami	400 000,00

Ogólna wartość planowanych inwestycji drogowych 4 560 218,41 zł, w tym z funduszu sołeckiego 69 349,41 zł oraz w tym dotacja dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie

1 056 000,00 zł, w związku z otrzymanym w dniu 17 października 2018 r. pismem nr IF-III-T.433.1.2.2016 z Urzędu Marszałkowskiego, w którym zwrócono się o przesunięcie środków przeznaczonych jako pomoc finansowa w formie dotacji na kolejny rok budżetowy 2019 z uwagi na wydłużający się proces inwestycyjny zadania -Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław. Ponadto w ramach planu finansowego RO Nr 3 zaplanowano zadanie na kwotę 5 000,00 zł.

W zakresie planowanej inwestycji - Przebudowa drogi 131002c (ulicy 700-lecia) w Żninie, w dniu 17 września 2018 r. Gmina Żnin złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (dotyczący przebudowy). Całkowita wartość inwestycji wynosi: 1 469 869,00 zł z czego kwota dofinansowania zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym wynosi 734 934,50 zł. Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy pierwszego odcinka tj. od skrzyżowania z ulicą Szkolną do skrzyżowania z ulicą Parkową.

## 2. Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – łączna wartość 775 779,04 zł z tego:

<b>Pozostała działalność</b>	775 779,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 412,18
Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	659 412,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 366,86
Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	116 366,86

## 3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – łączna wartość 3 505 958,48 zł, w tym z funduszu sołectkiego 23 958,48 zł, z tego:

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 505 958,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 958,48
Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80,42/86	3 482 000,00
FS-19 Utwardzenie części działki nr 121 w Bożejewicach	4 000,00
FS-19 Utwardzenie części działki nr 86/1 w Wenecji – etap II	4 436,03
FS-19 Utwardzenie części terenu działki nr 160/10 obręb Słębowo	12 822,45
FS-19 Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Sulinowie kostką polbruk – kontynuacja	2 700,00

## 4. Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność - łączna wartość 100 280,80 zł

<b>Pozostała działalność</b>	100 280,80
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 238,68
Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	85 238,68
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 042,12
Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	15 042,12

## 5. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność- łączna wartość 14 891,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego 2 332,00 zł

<b>Pozostała działalność</b>	14 891,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332,00
FS-19 Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap I	2 332,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 559,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559,00

6. Dział 801– Oświata i wychowanie – 1 265 729,74 zł, w tym:  
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – łączna wartość 465 729,74 zł,  
Rozdział 80104 Przedszkola – łączna wartość 800 000,00 zł

<b>Szkoły podstawowe</b>	465 729,74
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 434,00
Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie	294 434,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 295,74
Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie	171 295,74
<b>Przedszkola</b>	800 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ulicy Browarowej w Żninie Etap III	800 000,00

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 801 723,44 zł, w tym:  
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 719 282,00 zł,  
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 23 400,00 zł,  
Rozdział 90095 Pozostała działalność 59 041,44 zł.

Łączna wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym dziale wynosi 801 723,44 zł i przedstawia się następująco:

<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>719 282,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 713,89
Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	273 713,89
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 868,11
Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	430 868,11
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00
FS-19 Zakup traktora kosiarki - Jadowniki Rycerskie	14 700,00
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>23 400,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00
FS-19 Budowa dwóch punktów świetlnych II etap w miejscowości Brzyskorzystewko w ciągu drogi gminnej tzw. Japonki - współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00
FS-19 Budowa punktu oświetleniowego wraz z słupem i projektem przy drodze gminnej w Nadborowie – współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00
FS-19 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Dobrylewo - etap I	2 400,00
FS-19 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Skarbenice na terenie działki nr 17/1 – etap II	5 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 041,44</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 041,44
FS-19 Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno – sportowym w miejscowości Bożejewiczki - etap IV - współfinansowanie inwestycji gminnej	15 498,00
FS-19 Budowa altany na terenie działki nr 142/3 w Mureczynie	12 000,00

FS-19 Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap I	16 443,44
FS-19 Budowa ogrodzenia przy świetlicy – etap II - Ustaszewo	5 000,00
FS-19 Budowa zadaszenia służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie – V etap	1 100,00
FS-19 Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo – etap III	9 000,00

Wartość inwestycji z funduszu sołeckiego w tym dziale wynosi 97 141,44 zł.

8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączna wartość 92 208,37 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -92 208,37 zł i przedstawia się następująco:

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92 208,37</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 208,37
Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie V Etap	70 000,00
FS-19 Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie – V etap – współfinansowanie inwestycji gminnej	15 000,00
FS-19 Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej, działka nr 34/1 obręb Sielec	7 208,37

Wartość inwestycji w tym dziale z funduszu sołeckiego wynosi 92 208,37 zł.

9. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 5 997 746,31

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 5 832 000,00 zł,

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 42 000,00 zł,

Pozostała działalność – 123 746,31 zł

Łączna wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym dziale wynosi 5 997 746,31 zł i dotyczy następujących zadań:

<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 997 746,31</b>
Obiekty sportowe	5 832 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 832 000,00
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie	5 827 000,00
FS-19 Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Jaroszewo etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>42 000,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie	20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
Zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	22 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 746,31</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 746,31
FS-19 Budowa placu zabaw – III etap - Podobowice	4 600,00
FS-19 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 275/1 w Jaroszewie – współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00
FS-19 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - I etap	6 014,86
FS-19 Budowa placu zabaw w Redczycach, etap – II	9 188,85
FS-19 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 obręb Murczynek – etap I – współfinansowanie inwestycji gminnej	8 780,00
FS-19 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbienicach – etap I	4 663,60
FS-19 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach - etap I	7 899,00

FS-19 Budowa zadaszania na placu zabaw działka nr 73 w Wawrzynkach – etap II	5 100,00
FS-19 Dopuszczenie i modernizacja terenu sportowo – rekreacyjnego w Słabomierzu	7 900,00
FS-19 Dopuszczenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielcu – etap I	9 600,00
FS-19 Dopuszczenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej na działce 107/24 – Bożejewiczki	4 600,00
FS-19 Dopuszczenie placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 31/1 w miejscowości Brzyskorzystewko – I etap	20 000,00
FS-19 Zakup i montaż konstrukcji stalowej na terenie sportowo - rekreacyjnym, na części działki nr 30 – Żnin Wieś	4 800,00
FS-19 Zakup i montaż magazynu sprzętu sportowego na części działki 55/8 w Dochanowie	3 500,00
FS-19 Zakup i montaż magazynu sprzętu sportowego na działce nr 10/7 w Uścikowie	3 100,00
FS-19 Zakup i zamontowanie ogrodzenia placu zabaw w Białozewinie	4 500,00
Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wilczkowskiej w Żninie nad Jeziorem Żnińskim Dużym -działka nr 1730	6 500,00
Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej w Żninie przy ul. Gliczniera -działka nr 1570/3	5 000,00

Wartość inwestycji w tym dziale z funduszu sołeckiego wynosi 117 246,31 zł.

Ponadto w ramach planu finansowego RO Nr 1 zaplanowano dwa zadania na łączną kwotę 11 500,00 zł.

W projekcie budżetu na 2019 rok wartość inwestycji z funduszu sołeckiego wynosi ogółem 332 236,01 zł, co stanowi 44,12 % planu wydatków funduszu sołeckiego na 2019 rok ogółem.

W strukturze przedstawionych powyżej zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019 mieszczą się przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2019-2029, które zostały opisane w objaśnieniach do WPF. Wartość planowanych wydatków w 2019 roku, w przypadku przedsięwzięć wieloletnich wynika z planowanego limitu zobowiązań na 2019 rok wskazany w prognozie finansowej.

Ponadto w 2019 roku Gmina Żnin planuje realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej z wydatkami planowanymi w łącznej kwocie 2 058 930,58 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 1 312 798,75 zł, co stanowi 63,76 % planowanych wydatków na projekty inwestycyjne ogółem. W 2019 roku planuje się realizację następujących projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem z budżetu UE, które nie stanowią przedsięwzięć wieloletnich:

#### **- Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin – Jaroszewo.**

Gmina Żnin podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji dnia 29 czerwca 2018 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 814 515,04 zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 681 576,78zł. W poprzednich latach Gmina Żnin poniosła koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 38 736,00 zł. Planowane nakłady finansowe w 2019 r. wynoszą 775 779,04 zł.

Głównym celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego połączenia dla rowerów z miejscowości Jaroszewo do centrum powiatu tj.z miastem Żnin.

W ramach inwestycji zaplanowano wybudowanie ścieżki rowerowej o długości 3 072 m. Przewidziano również umieszczenie elementów małej architektury - ławka kosz na śmieci stojak na rowery, lampy hybrydowej. Koszt robót budowlanych został określony na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

#### **- Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słebowie**

W dniu 20 lipca 2018 r. Gmina Żnin złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach operacji pn. "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na podstawie uchwały nr 37/1788/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.09.2018 r. podano do publicznej wiadomości listę operacji, które uzyskały dofinansowanie, w tym na poz. 3 wskazano ww. projekt. Podpisanie umowy o dofinansowanie ma nastąpić w roku bieżącym. Zakres robót dotyczy konserwacji elewacji istniejącego zabytkowego budynku szkoły wraz z wykonaniem izolacji

przeciwwilgociowej fundamentów. Zakres inwestycji dotyczy także zamontowania platformy dla osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 473 229,74 zł brutto z czego kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych wyniesie: 294 434,00 zł. W poprzednich latach Gmina Żnin poniosła nakłady finansowe w wysokości 10 500,00 zł. tj. na opracowanie dokumentacji projektowej Przewidywane nakłady finansowe 2019 r. zgodnie z kosztorysem inwestorskim wyniosą 462 729,74 zł.

Szczegółowo strukturę projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy europejskich zaprezentowano w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

### PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU

Planowane rozchody budżetu na 2019 rok – spłaty rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych wynoszą 1 619 628,00 zł z tego:

- 3 kredyty w łącznej kwocie 1 507 788,00 zł,
- 1 pożyczka w kwocie 111 840,00 zł,

Planowane przychody budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych na 2019 rok wynoszą 9 976 202,95 zł.

Planowane w 2019 r. spłaty kredytów i pożyczki sfinansowane będą przychodami z emisji obligacji oraz ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy Żnin w roku bieżącym.

Źródłem pokrycia planowanego na 2019 r. deficytu budżetu w wysokości 8 386 574,95 zł będą przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 386 574,95 zł.

Prognoza długu Gminy Żnin na lata 2019-2029 ze wskazaniem planowanej spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz planowanego wykupu obligacji komunalnych planowanych do emisji w roku bieżącym oraz w roku 2019 została zaprezentowana w objaśnieniach przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żnin na lata 2019-2029.

### Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

#### Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Żnin na 2019 r. w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r	Plan po zmianie na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 rok	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 206,73</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 026 206,73	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	20,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>80 000,00</b>	100,13	1,54
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	76 800,00	80 000,00	104,17	0,08
	60095	Pozostała działalność	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>255 353,00</b>	<b>681 576,78</b>	266,92	0,68
	63095	Pozostała działalność	0,00	255 353,00	681 576,78	266,92	0,68
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 985 277,00</b>	<b>6 551 835,53</b>	<b>5 537 741,69</b>	84,52	5,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 985 277,00	6 486 918,00	5 537 741,69	85,37	5,51
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	64 917,53	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	100,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>81 161,40</b>	<b>85 238,68</b>	105,02	0,08
	72095	Pozostała działalność		81 161,40	85 238,68	105,02	0,08
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>392 600,00</b>	<b>456 297,00</b>	<b>406 200,00</b>	89,02	0,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	252 600,00	258 500,00	286 200,00	110,72	0,28



	75023	Urzędy gmin	140 000,00	140 000,00	120 000,00	85,71	0,12
	75075	Promocja jednostek sam. terytorialnego	0,00	57 797,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 556,00</b>	<b>83 022,00</b>	<b>4 551,00</b>	5,48	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 556,00	4 556,00	4 551,00	99,89	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 466,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>57 915,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	57 915,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 153 692,00</b>	<b>32 203 692,00</b>	<b>35 071 459,00</b>	108,91	34,92
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	24 000,00	109,09	0,02
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 306 404,00	7 306 404,00	7 506 981,00	102,75	7,47
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 272 804,00	8 272 804,00	8 448 025,00	102,12	8,41
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 292 000,00	1 292 000,00	1 279 800,00	99,06	1,27
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 260 484,00	15 310 484,00	17 812 653,00	116,34	17,73
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 896 181,00</b>	<b>22 972 962,90</b>	<b>24 843 868,00</b>	108,14	24,73
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15 911 399,00	15 899 241,00	16 826 710,00	105,83	16,75
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 321 944,00	6 321 944,00	7 420 807,00	117,38	7,39
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	88 939,90	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	662 838,00	662 838,00	596 351,00	89,97	0,59
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 224 848,91</b>	<b>3 167 521,08</b>	<b>1 582 314,00</b>	49,95	1,58
	80101	Szkoły podstawowe	11 300,00	37 913,16	304 734,00	803,77	0,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	97 950,00	50 000,00	51,05	0,05
	80104	Przedszkola	1 635 823,91	2 269 931,41	812 430,00	35,79	0,81
	80148	Stołówki szkolne	527 725,00	527 725,00	415 150,00	78,67	0,41

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	234 001,51	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	100,00	0,01
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,01
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 942 400,00</b>	<b>2 870 014,34</b>	<b>1 910 780,00</b>	66,58	1,90
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	118 000,00	120 371,00	52 700,00	43,78	0,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	708 000,00	717 000,00	731 500,00	102,02	0,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 645,34	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	418 000,00	508 665,00	417 700,00	82,12	0,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	361 400,00	358 516,00	355 000,00	99,02	0,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 000,00	433 569,00	191 680,00	44,21	0,19
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	400 000,00	150 200,00	37,55	0,15
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 248,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		300 000,00	12 000,00	4,00	0,01
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	16,67	0,04
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,02
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 269 014,00</b>	<b>23 190 555,92</b>	<b>21 621 100,00</b>	93,23	21,53
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 494 000,00	13 494 000,00	12 391 800,00	91,83	12,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 662 000,00	8 662 000,00	8 335 300,00	96,23	8,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	113 014,00	921,92	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	881 020,00	697 800,00	79,20	0,69
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	152 614,00	125 000,00	81,91	0,12
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,07
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 575 344,00</b>	<b>5 502 532,37</b>	<b>6 652 315,84</b>	120,90	6,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami	2 935 470,00	3 040 470,00	2 945 672,00	96,88	2,93
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	605 763,29	391 019,84	64,55	0,39
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 260 000,00	1 730 184,00	1 400 000,00	80,92	1,39
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365 874,00	112 115,08	1 903 624,00	1 697,92	1,90
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,01
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 053,00</b>	<b>166 737,33</b>	<b>81 587,00</b>	48,93	0,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,00	0,01
	92116	Biblioteki	69 053,00	69 000,00	70 587,00	102,30	0,07
	92118	Muzea		83 737,33	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 530 941,00</b>	<b>1 549 279,16</b>	<b>1 825 000,00</b>	117,80	1,82
	92601	Obiekty sportowe	1 300 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	130,77	1,69
	92604	Instytucje kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	125 000,00	104,17	0,12
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 338,16	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	110 941,00	120 941,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem plan dochodów</b>	<b>93 219 906,91</b>	<b>100 500 985,76</b>	<b>100 445 731,99</b>	99,95	100,00
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>89 242 832,00</b>	<b>94 326 863,02</b>	<b>95 260 183,95</b>	100,99	94,84
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 977 074,91</b>	<b>6 174 122,74</b>	<b>5 185 548,04</b>	83,99	5,16

## Załącznik Nr 2 do uzasadnienia

## Zestawienie planowanych wydatków budżetu Gminy Żnin na 2019 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianie na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 rok	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>246 000,00</b>	<b>1 280 706,73</b>	<b>231 500,00</b>	18,08	0,21
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,03
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	64 400,00	64 400,00	64 400,00	100,00	0,06
	01095	Pozostała działalność	149 100,00	1 183 806,73	134 600,00	11,37	0,12
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>58 540,00</b>	<b>58 540,00</b>	<b>49 000,00</b>	83,70	0,05
	02001	Gospodarka leśna	58 540,00	58 540,00	49 000,00	83,70	0,05
<b>050</b>		<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	100,00	0,00
	05095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 687 964,96</b>	<b>7 828 270,33</b>	<b>6 148 954,98</b>	78,55	5,65
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	512,00	512,00	512,00	100,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 064 110,00	1 064 110,00	1 064 110,00	100,00	0,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	542 261,83	497 761,83	36 061,00	7,24	0,03
	60016	Drogi publiczne gminne	5 831 081,13	6 012 786,50	4 818 271,98	80,13	4,43
	60095	Pozostała działalność	250 000,00	253 100,00	230 000,00	90,87	0,21
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>601 318,00</b>	<b>672 018,00</b>	<b>849 279,04</b>	126,38	0,78
	63095	Pozostała działalność	601 318,00	672 018,00	849 279,04	126,38	0,78
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 802 295,56</b>	<b>6 230 508,35</b>	<b>7 119 123,86</b>	114,26	6,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 682 295,56	6 024 295,56	6 999 123,86	116,18	6,43
	70078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych		86 212,79	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,11
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>143 639,00</b>	<b>183 639,00</b>	<b>222 639,00</b>	121,24	0,20
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	117 500,00	157 500,00	206 500,00	131,11	0,19
	71035	Cmentarze	26 139,00	26 139,00	16 139,00	61,74	0,01
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>26 019,00</b>	<b>107 313,20</b>	<b>111 976,50</b>	104,35	0,10
	72095	Pozostała działalność	26 019,00	107 313,20	111 976,50	104,35	0,10
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 169 513,64</b>	<b>9 373 409,11</b>	<b>9 658 538,48</b>	103,04	8,87
	75011	Urzędy Wojewódzkie	252 600,00	258 500,00	286 200,00	110,72	0,26
	75022	Rada gminy	658 200,00	658 200,00	651 700,00	99,01	0,60
	75023	Urząd gminy	6 503 916,81	6 583 896,72	6 671 423,00	101,33	6,13

	75075	Promocja jednostek sam. Terytorialnego	359 000,00	454 397,00	366 500,00	80,66	0,34
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950 439,00	981 234,00	1 149 587,00	117,16	1,06
	75095	Pozostała działalność	445 357,83	437 181,39	533 128,48	121,95	0,49
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 556,00</b>	<b>83 022,00</b>	<b>4 551,00</b>	5,48	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 556,00	4 556,00	4 551,00	99,89	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		78 466,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>303 360,00</b>	<b>522 295,00</b>	<b>266 800,00</b>	51,08	0,25
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 160,00	494 095,00	254 000,00	51,41	0,23
	75414	Obrona cywilna	18 200,00	18 200,00	12 800,00	70,33	0,01
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>744 000,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>624 000,00</b>	83,87	0,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	744 000,00	744 000,00	624 000,00	83,87	0,57
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>644 000,00</b>	<b>413 240,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	370,24	1,41
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	644 000,00	413 240,00	1 530 000,00	370,24	1,41
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 807 449,09</b>	<b>32 482 919,24</b>	<b>30 618 910,95</b>	94,26	28,13
	80101	Szkoły podstawowe	14 094 172,00	14 842 651,80	15 720 618,55	105,92	14,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 281 098,00	1 432 722,00	1 455 312,39	101,58	1,34
	80104	Przedszkola	7 532 458,00	8 225 322,50	6 784 512,12	82,48	6,23
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		54 947,00	65 000,00	118,30	0,06
	80110	Gimnazja	3 460 019,00	3 171 678,36	1 984 818,44	62,58	1,82
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 315 720,00	1 317 220,00	1 454 997,00	110,46	1,34
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 918,00	117 918,00	102 000,00	86,50	0,09
	80148	Stołówki szkolne	1 218 616,33	1 248 811,33	1 112 628,64	89,10	1,02
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	203 537,76	209 559,76	142 235,77	67,87	0,13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 007 544,00	1 078 622,37	1 245 241,53	115,45	1,14

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	192 680,00	159 856,37	101 841,51	63,71	0,09
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		234 001,51	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	383 686,00	389 608,24	449 705,00	115,42	0,41
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>765 483,00</b>	<b>797 083,00</b>	<b>709 080,00</b>	88,96	0,65
	85149	Programy polityki zdrowotnej	95 000,00	125 000,00	78 100,00	62,48	0,07
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 925,00	11 925,00	7 985,00	66,96	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 916,00	506 916,00	505 552,00	99,73	0,46
	85195	Pozostała działalność	151 642,00	153 242,00	117 443,00	76,64	0,11
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 538 069,00</b>	<b>7 626 848,34</b>	<b>6 799 238,00</b>	89,15	6,25
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	360 000,00	320 000,00	88,89	0,29
	85203	Ośrodki wsparcia	9 060,00	12 000,00	12 140,00	101,17	0,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 989,00	249 771,00	251 951,00	100,87	0,23
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	118 000,00	120 371,00	52 700,00	43,78	0,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 000,00	901 060,00	918 500,00	101,94	0,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	830 000,00	756 645,34	739 839,00	97,78	0,68
	85216	Zasiłki stałe	418 000,00	508 665,00	417 700,00	82,12	0,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 243 428,00	2 090 096,00	2 256 527,00	107,96	2,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 285 592,00	1 532 161,00	1 438 681,00	93,90	1,32
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	348 000,00	608 000,00	348 200,00	57,27	0,32
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	25 248,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		462 831,00	43 000,00	9,29	0,04
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	200,00	0,01
	85305	Żłobki	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00		10 000,00	0,00	0,01
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>882 582,00</b>	<b>1 029 212,00</b>	<b>1 020 717,41</b>	99,17	0,94
	85401	Świetlice szkolne	608 582,00	606 846,00	746 717,41	123,05	0,69

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 000,00	111 700,00	124 000,00	111,01	0,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	310 666,00	150 000,00	48,28	0,14
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 343 215,00</b>	<b>24 291 256,92</b>	<b>22 840 871,00</b>	94,03	20,99
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 494 000,00	13 494 000,00	12 391 800,00	91,83	11,39
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	8 536 636,00	8 536 636,00	8 339 540,00	97,69	7,66
	85503	Karta Dużej Rodziny		921,92	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	332 734,00	1 209 754,00	1 076 106,00	88,95	0,99
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	682 245,00	722 345,00	664 625,00	92,01	0,61
	85508	Rodziny zastępcze	297 600,00	327 600,00	297 600,00	90,84	0,27
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,07
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 279 115,27</b>	<b>8 121 065,44</b>	<b>9 358 923,17</b>	115,24	8,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	682 000,00	767 001,75	100 000,00	13,04	0,09
	90002	Gospodarka odpadami	2 912 880,00	3 063 216,00	2 916 854,00	95,22	2,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	200 000,00	213 000,00	106,50	0,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	907 637,63	1 084 431,00	1 350 310,89	124,52	1,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 202,44	1 332 942,41	1 169 500,00	87,74	1,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	317 820,00	287 820,00	462 776,84	160,79	0,43
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365 874,00	122 075,08	1 903 624,00	1 559,39	1,75
	90095	Pozostała działalność	977 701,20	1 261 579,20	1 240 357,44	98,32	1,14
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 571 245,69</b>	<b>3 387 214,13</b>	<b>2 736 790,88</b>	80,80	2,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1 018 183,69	1 416 170,13	1 087 728,88	76,81	1,00
	92116	Biblioteki	790 772,00	796 229,00	798 272,00	100,26	0,73
	92118	Muzea	647 290,00	1 054 355,00	786 790,00	74,62	0,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	110 000,00	102 460,00	64 000,00	62,46	0,06
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 110 139,00</b>	<b>10 446 466,97</b>	<b>7 917 412,67</b>	75,79	7,27
	92601	Obiekty sportowe	8 103 402,00	8 110 632,00	5 888 642,36	72,60	5,41
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 345 562,83	1 450 562,83	1 556 744,00	107,32	1,43
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 338,16	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	661 174,17	876 933,98	472 026,31	53,83	0,43
		<b>Razem plan wydatków</b>	<b>107 737 504,21</b>	<b>115 688 027,76</b>	<b>108 832 306,94</b>	94,07	100,00

		<b>FS inwestycje</b>	<b>350 605,30</b>	<b>315 204,75</b>	<b>332 236,01</b>	105,40	0,31
		<b>ŁĄCZNIE inwestycje</b>	<b>20 328 672,21</b>	<b>21 100 950,07</b>	<b>18 114 535,59</b>	85,85	16,64
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>87 408 832,00</b>	<b>94 587 077,69</b>	<b>90 717 771,35</b>	95,91	83,36



### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 238 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia projekt uchwały budżetowej.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

Sporządził i sprawdził: Aleksandra Szpek Skarbnik Gminy

Zaopiniowano pozytywnie przez Kancelarię Prawną